



บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

385 หมู่ที่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (10280)

โทร.0-2703-8484, โทรสาร 0-2387-0983, 0-2387-0894, E-MAIL : thaitek@tti.co.th

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.30 น. ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2568 (Record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

1.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

1.3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567

1.4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือ วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้การจ่าย เงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน

1.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายมงคล มังกรกนก
2. นายไพบูลย์ จรูญชัยคณากิจ
3. นายรัชชัย ไชยะภินันท์
4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แล้วมีความเห็นเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายมงคล มังกรกนก
2. นายไพบุลย์ จรุงชัยคณาภิจ
3. นายธวัชชัย ไชยะภินันท์
4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์

1.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตรา ดังนี้

1. โบนัสคณะกรรมการ งดจ่าย
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัททุกคน (ยกเว้นกรรมการตรวจสอบ) 5,000 บาท/คน/เดือน
3. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คน/เดือน

1.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวนงราม เลหาอารีดิถ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 |
| 2. นางสาวมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ” 9211 |
| 3. นางสาวกมลน เลหาอารีดิถ | ” 11499 |

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ดังนี้

- | | |
|---|------------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 | จำนวน 460,000 บาท |
| 2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม | ” 50,000 บาท |
| 3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส | ” 250,000 บาท |
| 4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส 3 ไตรมาส | ” 70,000 บาท |
| | รวม 830,000 บาท |

1.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์, นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ และนายเจริญ เลหาทัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

3. มีมติให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์, นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ และนายธวัชชัย ไชยะภินันท์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้ง 2 คณะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาคำเนนการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ