



# 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 : thaitex@tti.co.th

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.30 น. มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2569 (Record date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568  
**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568
4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณำจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 โดยกำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ก่อน
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ
  1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์
  2. นายเจริญ เลหาทัย
  3. นายธาดา มนต์วีกุล ณ อุชฺฐยา

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แล้วมีความเห็นเสนอขอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์
2. นายเจริญ เลหาทัย
3. นายธาดา มนต์วีฑูถ ฅ อัยุชยา

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569  
ในอัตรา ดังนี้

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

7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นางสาวนงราม เลหาอริคิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
2. นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกข์ " 9211
3. นางสาวกมลน เลหาอริคิลก " 11499

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ง  
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนตามที่  
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ดังนี้

- |   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 | จำนวน      | 460,000 บาท        |
| 2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม                           | "          | 50,000 บาท         |
| 3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส             | "          | 250,000 บาท        |
| 4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส 3 ไตรมาส          | "          | 70,000 บาท         |
|   | <b>รวม</b> | <b>830,000 บาท</b> |

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรชัช ไซยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ