



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 28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 48 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 41,430,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.861% ครบเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2568 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,430,720	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,423,721	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	7,000	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2567 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) กำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,430,721	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายมงคล มังกรกนก	ประธานกรรมการ		
เห็นด้วย	41,430,721	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
2. นายไพฑูรย์ จรูญชัยคณาภิ	กรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	41,430,721	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
3. นายรัชชัย ไชยะภินันท์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน		
เห็นด้วย	41,430,721	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์	กรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	41,430,721	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้

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

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

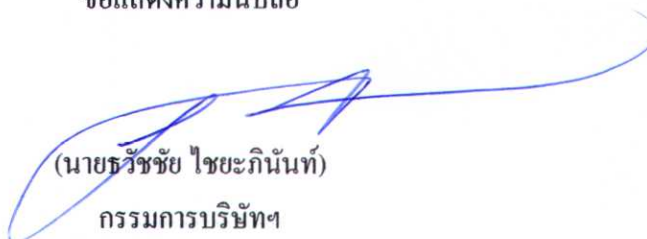
เห็นด้วย	41,430,721	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

7. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นางสาวนงราม เลหาอารีคิลก,นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ หรือนางสาว ภกมล เลหาอารีคิลก แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 830,000 บาทต่อปี โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,423,720	เสียง
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ


(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)
กรรมการบริษัทฯ