



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 2569

เรื่อง แจ่มতিที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 30,477,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.956% ครบเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯ จึงขอแจ่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2569 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 30,477,923 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 30,477,923 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2568 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) กำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 30,477,923 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการบริหาร

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 30,477,923 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

2. นายเจริญ เลหาทัย

กรรมการตรวจสอบ ,กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 30,477,923 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

3. นายชาดา มนต์วีฑูณ อัยชยา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 30,477,923 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้

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

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 30,470,923 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 7,000 | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

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

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 30,477,923 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |

งคออกเสียง - เสียง
บัตรเสียง - เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ โปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ