



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 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค (Silom-Sala Daeng Room) ชั้น 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
3. พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562
4. พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ
 1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์
 2. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
 3. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นาสิริกุลคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แล้วมีความเห็นเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------|--------------|--|
| 1. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | แต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง |
| 2. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | ” |
| 3. นายกร | เสรีโรจนสิริ | กรรมการเข้าใหม่ |

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตรา ดังนี้

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

7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 |
| 2. นางสาวนงราม เล้าหอรีดิลก | ” 4334 |
| 3. นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์ | ” 7633 |
| 4. นางสาวชมภารณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 |

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | จำนวน 430,000 บาท |
| 2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม | ” 50,000 บาท |
| 3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส | ” 250,000 บาท |
| 4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส 3 ไตรมาส | ” 70,000 บาท |
| รวม | 800,000 บาท |

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ