



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 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 1.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 1.3 พิจารณอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563
- 1.4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- 1.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ
 1. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์
 2. นายสุชาติ จันทรานาคราช
 3. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย

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

1. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์
2. นายสุชาติ จันทรานาคราช
3. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย

1.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 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. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 |
| 2. นางสาวนงราม เล้าหอริติลล | " 4334 |
| 3. นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์ | " 7633 |
| 4. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | " 9211 |
| 5. นางสาวสุนันทา คำสุข | " 8207 |

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ดังนี้

- | | |
|---|------------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 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 |

1.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านคือ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ และนายปรีชา ชัยพรหม ประสิทธิ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และมีมติแต่งตั้งให้นายเจริญ เกาทัณฑ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ