



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 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

1.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

1.3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564

1.4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ก่อน

1.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายมงคล มังกรกนก
2. นายไพบุลย์ จรุงชัยคณาภิจ
3. นายธวัชชัย ไชยะภินันท์
4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว เห็นสมควรให้

เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แล้ว
มีความเห็นเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
ในอัตรา ดังนี้

1. โบนัสคณะกรรมการ 1,000,000 บาท (รวมทั้งคณะ)
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 เลหาอารีดิถ | ” | 4334 |
| 3. นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ | ” | 7633 |
| 4. นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ” | 9211 |
| 5. นางสาวสุนันทา คำสุข | ” | 8207 |

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ดังนี้

- | | | |
|---|------------|--------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 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)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ