



# บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

1

385 หมู่ที่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (10280)

โทร.0-2703-8484, โทรสาร 0-2387-0983, 0-2387-0894, E-MAIL : thaitex@tti.co.th

วันที่ 8 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่เพื่อการลงทะเบียน (กรณานำมาในวันประชุม) และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
  2. หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ
  3. ข้อบังคับบริษัทฯ หมายความว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565
  6. เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 (ประวัติการจ่ายเงินปันผล)
  7. เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5
    - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
    - (ค) นิยามเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
    - (ข) ข้อบังคับบริษัทฯ หมายความว่าด้วยคณะกรรมการ
    - (ง) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
  8. เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 (คำตอบแทนกรรมการ)
  9. เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 (ประวัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชี)
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  11. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2** **คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**  
**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565  
**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565**  
**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และจะมีการแจกเอกสารรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 พร้อมงบการเงินให้ที่ประชุมใช้ประกอบการพิจารณาในวันประชุมอีกครั้งหนึ่ง  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ที่ประชุมควรอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว  
**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**  
**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** นับแต่ปี 2530 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลตลอดมาทุกปี ยกเว้นปี 2540 ซึ่งเป็นที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจค่าเงินบาท และในปี 2561-2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 107,627,706 บาท แต่เมื่อนำกำไรสะสมที่ยกมาจากรายปี 2564 จำนวน 443,316,239 บาท มารวมคำนวณแล้ว ปรากฏว่ามีกำไรที่จะจัดสรรได้ในปี 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 550,943,945 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จัดสรรกำไร โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566  
**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**  
 1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้” สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข

2. ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 10 คน และมีกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระในปีนี้อีกจำนวน 3 คน ดังนี้

- |             |                |  |
|-------------|----------------|--|
| 1. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์    | กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร                           |
| 2. ดร.ชิน   | ชินเศรษฐศาสตร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเจริญ | เลาหทัย        | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                                |

3. บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บบอร์ดของบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

4. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน แล้วเห็นว่าคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถในธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี สามารถช่วยให้การบริหารจัดการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดความต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 คน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 และตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ที่ประชุมควรอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาไว้ ดังนี้

1. โบนัสคณะกรรมการ	1,000,000 บาท (รวมทั้งคณะ)
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทุกคน (ยกเว้นกรรมการตรวจสอบ)	5,000 บาท/คน/เดือน
3. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/คน/เดือน

ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 **พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45.5 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ที่ประชุมควรพิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์, นางสาวนงราม เลาหอรวิคิดก, นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์, นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ และนางสุนันทา คำสุข แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพียง 1 แบบ) ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) ส่งข้อซักถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการตอบข้อซักถามดังกล่าวในวันประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบดิจิทัลผ่านช่องทาง QR CODE ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในแบบรูปเล่ม

โปรดติดต่อ Email Address : [rattanaporn@tti.co.th](mailto:rattanaporn@tti.co.th) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2703-8484, 0-2389-2298

หรือส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าของดังนี้

นางรัตนภรณ์ พิริยพจนท์สกุล (เลขานุการบริษัท)  
บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท  
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280