



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 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่เพื่อการลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
 2. หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563
 6. เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 (ประวัติการจ่ายเงินปันผล)
 7. เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5
 - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
 - (ค) นิยามเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 - (ข) ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดว่าด้วยคณะกรรมการ
 - (ง) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
 8. เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 (คำตอบแทนกรรมการ)
 9. เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 (ประวัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชี)
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 11. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 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 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถ ตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2** คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และจะมีการแจกเอกสารรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินให้ที่ประชุมใช้ประกอบการพิจารณาในวันประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : นับแต่ปี 2530 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลตลอดมาทุกปี ยกเว้นปี 2540 ซึ่งเป็นที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจค่าเงินบาท และในปี 2561-2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรลงมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 94,646,706 บาท
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 และมีกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระในปีนี้จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. นายสุชาติ จันทรานาคราช กรรมการอิสระ
3. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย กรรมการบริหาร

3. บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

4. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน แล้วเห็นว่าคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถใน ธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี สามารถช่วยให้การบริหารจัดการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดความต่อเนื่อง จึง เห็นควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 คน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 และตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน ลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ อื่นใด ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาไว้ ดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| 1. โบนัสคณะกรรมการ | งดจ่าย |
| 2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ทุกคน (ยกเว้นกรรมการตรวจสอบ) | 5,000 บาท/คน/เดือน |

3. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท/คน/เดือน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45.5 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรพิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์, นางสาวนงราม เลาหอารีดิolk, นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์, นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ และนางสุนันทา คำสุขุ่แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของ บริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

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) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบดิจิทัลผ่านช่องทาง QR CODE ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม

โปรดติดต่อ Email Address : rattana.porn@tti.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2703-8484, 0-2389-2298 หรือส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองดังนี้

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