



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 28 เมษายน 2564

เรื่อง แจ่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 52 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 41,425,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.85 ครบเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,425,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,425,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

4. ที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 94,646,706 บาท โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,425,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เห็นด้วย	41,425,922	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

2. นายสุชาติ จันทรานาคราช กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	41,425,922	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

3. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	41,425,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้

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

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,425,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

7. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์, นางสาวนงราม เลหาอวีร์คิลก, นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์, นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกข์ หรือนางสาวสุนันทา คำสุข แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,425,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย)

กรรมการบริษัทฯ