



วันที่ 8 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่เพื่อการลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
 2. หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ หมายความว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564
 6. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 (ประวัติการจ่ายเงินปันผล)
 7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
 - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
 - (ค) นิยามเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 - (ข) ข้อบังคับบริษัทฯ หมายความว่าด้วยคณะกรรมการ
 - (ง) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
 8. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 (คำตอบแทนกรรมการ)
 9. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 (ประวัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชี)
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 11. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 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 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถ ตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด คู่มือที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และจะมีการแจกเอกสารรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 พร้อมงบการเงินให้ที่ประชุมใช้ประกอบการพิจารณาในวันประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : นับแต่ปี 2530 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลตลอดมาทุกปี ยกเว้นปี 2540 ซึ่งเป็นที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจค่าเงินบาท และในปี 2561-2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 53,915,635 บาท แต่เมื่อนำกำไรสะสมที่ยกมาจากรายปี 2563 จำนวน 390,193,266 บาท มารวมคำนวณแล้ว ปรากฏว่ามีกำไรที่จะจัดสรรได้ในปี 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 468,316,239 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

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 4 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายมงคล มังกรกนก | ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายไพฑูรย์ จรูญชัยคณาภิ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายรัชชัย ไชยะภินันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ | กรรมการบริหาร |

3. บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

4. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติและประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน แล้วเห็นว่าคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถในธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี สามารถช่วยให้การบริหารจัดการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดความต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 และตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 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 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาไว้ 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 : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 45.5 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรพิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์, นางสาวนงราม
เลาหอรุณดิolk, นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์, นางสาวสมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ และนางสุนันทา คำสุข แห่ง
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และ
รับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นชอบ ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่
1/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยการกรอกแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้
โปรดให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพียง 1 แบบ) ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) ส่งข้อซักถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการตอบข้อซักถามดังกล่าวในวันประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบดิจิทัลผ่านช่องทาง QR CODE ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม

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

หรือส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองดังนี้

นางรัตนารณ์ พริยพจน์สกุล (เลขานุการบริษัท)

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท

ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280