



บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 385 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 30.5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02-7038484 FAX : (662) 3870894, 3871983 E-mail : thaitex@tti.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537000441

วันที่ 11 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ หมวคว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 5. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556
 6. CD-ROM รายงานประจำปี 2556
 7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 (ประวัติการจ่ายเงินปันผล)
 8. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
 - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
 - (ค) นิยามเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 - (ข) ข้อบังคับบริษัทฯ หมวคว่าด้วยคณะกรรมการ
 - (ง) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
 9. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 (ค่าตอบแทนกรรมการ)
 10. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 (ประวัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)
 11. แผนที่โรงแรมที่จัดประชุม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ (ห้องบอลรูม A) ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และจะมีการแจกเอกสารรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินให้ที่ประชุมใช้ประกอบการพิจารณาในวันประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 31,877,187 บาท แต่เมื่อนำกำไรสะสมที่ยกมาจากปี 2555 จำนวน 461,539,945 บาท (ก่อนจ่ายเงินปันผล ปี 2555) มารวมคำนวณแล้วปรากฏว่ามีกำไรที่จะจัดสรรได้ในปี 2556 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 468,417,132 บาท ที่ประชุมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : คู่สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ความเห็นของคณะกรรมการ : กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 6 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------|--------------|---|
| 1. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางรัตนา | สุทธิพงษ์ชัย | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายกร | เสรีโรจนสิริ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.ขจรวุฒิ | นำศิริกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายไพโรจน์ | ชินชูจิตต์ | กรรมการ |

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหามีความเห็นว่ กรรมการทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถคร่ำหวอดในวงการ
สิ่งทอ สมควรที่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : คู่สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาไว้ ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : คู่สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรพิจารณาแต่งตั้งนางสาวนงราม เลหาอรดีติก และนายประดิษฐ์ รอดลอย
ทุกซ์ แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรอง
งบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 700,000 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 และมี
สิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 พร้อมทั้งให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม
2557

อนึ่ง ณ Record Date ดังกล่าวข้างต้น จะมีผลเป็นวันให้สิทธิรับเงินปันผล ปี 2556 เฉพาะเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปัน
ผลตามวาระที่ 4 แล้ว

จึงขอเรียนเชิญท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอให้โปรดให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง
หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพียง 1 แบบ) ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายช่วง กุลวรรณวิจิตร)

กรรมการและเลขานุการ

โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัทฯ