

วันที่ 9 ธันวาคม 2556

เรื่อง การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2557 ตามที่ได้จัดเป็นปกติ ทั้งนี้เพื่อกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ต่อไป และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯในการดำเนินการตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯจึงขอเรียนมายังท่านผู้ถือหุ้นเพื่อได้โปรดรับทราบว่าคุณมีสิทธิที่จะขอเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 1/2557 นี้ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

1. กรณีเพิ่มวาระการประชุม

- ก. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายรวมกันมีสิทธิเสนอขอเพิ่มวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นทั้งหลายนั้นต้องถือหุ้นในบริษัทฯต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเสนอเพิ่มวาระ และเมื่อนับรวมจำนวนหุ้นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (2,500,000 หุ้น)
- ข. รายละเอียดในวาระที่ขอเสนอเพิ่มเติมนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และอยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ค. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

2. กรณีขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ก. ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- ข. มีความรู้ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารบริษัท

ในการเสนอทั้งสองกรณีให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบพิมพ์ท้ายหนังสือฉบับนี้ และส่งคำเสนอโดยทางโทรสารหมายเลข 0-2389-2298 ถึง นายณรงค์ พิริยพจนต์สกุล (โทรศัพท์สายตรง 0-2389-2298, 08-1802-8543) ภายในกำหนดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้เพื่อจะได้นำเรื่องที่ท่านเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อท่านโปรดทราบและดำเนินการตามความเห็นสมควรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ

แบบคำขอเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(มีชื่อ).....ถือหุ้น.....หุ้น
มีความประสงค์จะขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ดังนี้

1. วาระ.....
หลักการและเหตุผล.....

.....
.....

2. วาระ.....
หลักการและเหตุผล.....

.....
.....

3. วาระ.....
หลักการและเหตุผล.....

.....
.....

ข้าพเจ้าขอส่งแบบคำขอพร้อมหลักฐานการถือหุ้นซึ่งได้รับรองความถูกต้องของเอกสารไว้ทุกหน้า จำนวน..... แผ่น มา
เพื่อพิจารณา และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

หมายเหตุ- ในกรณีผู้เสนอถือหุ้นไม่ถึง 5 % สามารถร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นเพื่อเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่
เป็นผู้เสนอเป็นผู้มีหน้าที่รวบรวมรายชื่อและหลักฐานการถือหุ้น โดยใช้แบบพิมพ์ด้านหลัง

แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(มีถือ).....ถือหุ้น.....หุ้น
มีความประสงค์จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ดังนี้

1. ชื่อบุคคลที่ขอเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ.....
เหตุผลที่เสนอ

.....
.....

2. ชื่อบุคคลที่ขอเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ.....
เหตุผลที่เสนอ

.....
.....

ข้าพเจ้าขอส่งแบบคำขอพร้อมทั้งขอยืนยันว่าบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ให้ความยินยอมแก่ข้าพเจ้าในการเสนอชื่อ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอชื่อ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถูกเสนอชื่อ
(.....)