



# บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

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

วันที่ 12 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ
  3. ข้อบังคับบริษัทฯ หมวคว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557
  6. CD-ROM รายงานประจำปี 2557
  7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 (ประวัติการจ่ายเงินปันผล)
  8. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
    - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
    - (ค) นิยามเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
    - (จ) ข้อบังคับบริษัทฯ หมวคว่าด้วยคณะกรรมการ (ง) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
  9. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 (ค่าตอบแทนกรรมการ)
  10. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 (ประวัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)
  11. แผนที่โรงแรมที่จัดประชุม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค (Silom Room) ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : คู่มือที่ส่งมาด้วย 5.

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : คู่มือที่ส่งมาด้วย 6. และจะมีการแจกเอกสารรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินให้ที่ประชุมใช้ประกอบการพิจารณาในวันประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : คู่มือที่ส่งมาด้วย 7.

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 82,147,097 บาท ที่ประชุมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไร โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

ความเห็นของคณะกรรมการ : กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 5 ท่าน คือ

- |                  |                  |               |
|------------------|------------------|---------------|
| 1. นายช่วง       | กุลวรรณวิจิตร    | กรรมการบริหาร |
| 2. นายปรีชา      | ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ  |
| 3. นายสุชาติ     | จันทรานาคราช     | กรรมการ       |
| 4. ศ.ดร.สมศักดิ์ | ไชยะภินันท์      | กรรมการ       |
| 5. นางสาวนฤมล    | วรฤทธิชัย        | กรรมการ       |

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
 คร่ำหวอดในวงการสิ่งทอ สมควรที่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาไว้ 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** พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรพิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ และนางสาวนงราม  
 เลหาอารีดิกล แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ  
 ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 750,000 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ  
 ให้ความเห็นชอบ

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 และ  
 มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 พร้อมทั้งให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225  
 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 25  
 มีนาคม 2558

อนึ่ง ณ Record Date ดังกล่าวข้างต้น จะมีผลเป็นวันให้สิทธิรับเงินปันผล ปี 2557 เฉพาะเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงิน  
 ปันผลตามวาระที่ 4 แล้ว

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยการกรอกแบบฟอร์ม  
 ลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) และในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดให้  
 ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. เพียง 1 แบบ) ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายช่วง กุลวรรณวิจิตร)

กรรมการและเลขานุการ  
 โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัทฯ