



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 ทะเบียนเลขที่ 0107537000441

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

เรื่อง การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามที่ได้จัดเป็นปกติ ทั้งนี้เพื่อกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ต่อไป และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเรียนมายังท่านผู้ถือหุ้นเพื่อได้โปรดทราบว่าคุณท่านมีสิทธิที่จะขอเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 1/2559 นี้ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

1. กรณีเพิ่มวาระการประชุม

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายรวมกันมีสิทธิเสนอขอเพิ่มวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นทั้งหลายนั้นต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเสนอเพิ่มวาระ และเมื่อนับรวมจำนวนหุ้นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (2,500,000 หุ้น)
- รายละเอียดในวาระที่ขอเสนอเพิ่มเติมนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และอยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
- คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

2. กรณีขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- มีความรู้ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารบริษัทฯ

ในการเสนอทั้งสองกรณีให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบพิมพ์ท้ายหนังสือฉบับนี้ และส่งคำเสนอโดยทางโทรสารหมายเลข 0-2389-2298 ถึง นายณรงค์ พิริยพจนต์สกุล (โทรศัพท์สายตรง 0-2389-2298, 08-1802-8543) ภายในกำหนดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้เพื่อจะได้นำเรื่องที่ท่านเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อท่านโปรดทราบและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ

แบบคำขอเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(มีชื่อ).....ถือหุ้น.....หุ้น

มีความประสงค์จะขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 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

แบบคำขอเสนอชื่อนักคนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(มีถือ).....ถือหุ้น.....หุ้น

มีความประสงค์จะขอเสนอชื่อนักคนเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้

1. ชื่อนักคนที่ขอเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ.....
เหตุผลที่เสนอ

.....
.....

2. ชื่อนักคนที่ขอเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ.....
เหตุผลที่เสนอ

.....
.....

ข้าพเจ้าขอส่งแบบคำขอพร้อมทั้งขอยืนยันว่าบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ให้ความยินยอมแก่ข้าพเจ้าในการเสนอชื่อ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอชื่อ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถูกเสนอชื่อ
(.....)