



บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

1

385 หมู่ที่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (10280)

โทร.0-2703-8484, โทรสาร 0-2387-0983, 0-2387-0894, E-MAIL : thaitex@tti.co.th

วันที่ 22 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
 6. CD-ROM รายงานประจำปี 2560
 7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 (ประวัติการจ่ายเงินปันผล)
 8. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
 - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
 - (ค) นิยามเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 - (ข) ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดว่าด้วยคณะกรรมการ
 - (ง) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
 9. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 (ค่าตอบแทนกรรมการ)
 10. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 (ประวัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)
 11. แผนที่โรงแรมที่จัดประชุม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินีพาร์ค (Crowne 1-4 Room) ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถ ตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ

ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ คู่มือที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม คู่มือที่ส่งมาด้วย 6 และจะมีการแจกเอกสารรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินให้ที่ประชุมใช้ประกอบการพิจารณาในวันประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : นับแต่ปี 2530 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลตลอดมาทุกปี ยกเว้นปี 2540 ซึ่งเป็นที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจค่าเงินบาท คู่มือที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในปี 2560 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 12,313,494 บาท แต่เมื่อนำกำไรสะสมที่ยกมาจากปี 2559 จำนวน 289,406,211 บาท (ก่อนจ่ายเงินปันผล ปี 2559) มารวมคำนวณแล้วปรากฏว่ามีกำไรที่จะจัดสรรได้ในปี 2560 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 252,092,717 บาท ที่ประชุมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่มาตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้” (คู่มือที่ส่งมาด้วย 8 ข)

2. ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 17 คน และมีกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระในปีนี้อันจำนวน 5 คน ดังนี้

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

3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

4. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน แล้วเห็นว่าคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถในธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี สามารถช่วยให้การบริหารจัดการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดความต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 และตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาไว้ ดังนี้

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

ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45.5 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรพิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ และนางสาวนงราม เลหาอารีดิถก แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

อนึ่ง ณ Record Date ดังกล่าวข้างต้น จะมีผลเป็นวันให้สิทธิรับเงินปันผล ปี 2560 เฉพาะเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายช่วง กุลวรรณวิจิตร)

กรรมการและเลขานุการ

โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) ส่งข้อซักถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการตอบข้อซักถามดังกล่าวในวันประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ
- 2) ขอรับรายงานประจำปี 2560 เป็นรูปเล่มหนังสือ เพิ่มเติมจากแบบที่เป็นแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ซึ่งได้มีการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งสองกรณีดังกล่าวโปรดติดต่อ Email address : naronggp@tti.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2389-2298 หรือส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองดังนี้

นายณรงค์ พิริยพฤษ์สกุล (เลขานุการบริษัท)
บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280