



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 : thaitek@tti.co.th

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่เพื่อการลงทะเบียน (กรณานำมาในวันประชุม) และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
 2. หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
 6. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 (ประวัติการจ่ายเงินปันผล)
 7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
 - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
 - (ค) นิยามเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 - (ข) ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดว่าด้วยคณะกรรมการ
 - (ง) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
 8. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 (ค่าตอบแทนกรรมการ)
 9. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 (ประวัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)
 10. แผนที่โรงแรมที่จัดประชุม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค (Crowne 1-3 Room) ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถ ตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
 การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
 รับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม
 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
 อนุญาต และจะมีการแจกเอกสารรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินให้ที่ประชุมใช้ประกอบการพิจารณาในวัน
 ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : นับแต่ปี 2530 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
 ประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิใน
 แต่ละปี (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลตลอดมาทุกปี ยกเว้นปี
 2540 ซึ่งเป็นที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจค่าเงินบาท คู่สิ่งส่งมาด้วย 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรลงมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มี
 ผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 109,648,630 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ
 ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก
 โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจ
 ทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
 ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับการ
 เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้” (คู่สิ่งส่งมาด้วย 7 ข)

2. ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 17 คน และมีกรรมการที่ถึงกำหนดต้อง
 ออกตามวาระในปีนี้จำนวน 6 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|--------------------|
| 1. นายมงคล | มังกรกนก | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นางศิริวรรณ | บุญนำทรัพย์ | กรรมการ |
| 3. นายไพบูลย์ | จรูญชัยคณาภิ | กรรมการบริหาร |

- | | |
|--------------------------|---|
| 4. นายรัชชัย ไชยะภินันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายเกษม วรฤทธิชัย | กรรมการ |

3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

4. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 6 คน แล้วเห็นว่าคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทก็กั้ยังมีความรู้ความสามารถในธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี สามารถช่วยให้การบริหารจัดการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดความต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 6 คน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 และตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 6 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของคนที่มียู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาค่าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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

คู่มือที่ส่งมาด้วย 8

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรพิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ และนางสาวนงราม เลหาอารีดิกล แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ คู่มือที่ส่งมาด้วย 9

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

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) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบดิจิทัลผ่านช่องทาง QR CODE ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม

โปรดติดต่อ Email address : narongp@tti.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2389-2298 หรือส่งไปรษณีย์ จ่าหน้า

ของดังนี้

นายณรงค์ พิริยพจน์สกุล (เลขานุการบริษัท)

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว

ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280