



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 10 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่เพื่อการลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 2. หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ หมวคว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
 6. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 (ประวัติการจ่ายเงินปันผล)
 7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
 - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
 - (ค) นิยามเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 - (จ) ข้อบังคับบริษัทฯ หมวคว่าด้วยคณะกรรมการ
 - (ง) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
 8. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 (คำตอบแทนกรรมการ)
 9. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 (ประวัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชี)
 10. แผนที่โรงแรมที่จัดประชุม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินีพาร์ค (Silom-Saladaeng Room) ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถ ตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด คู่มือที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และจะมีการแจกเอกสารรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินให้ที่ประชุมใช้ประกอบการพิจารณาในวันประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : นับแต่ปี 2530 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลตลอดมาทุกปี ยกเว้นปี 2540 ซึ่งเป็นที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจค่าเงินบาท และปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรลงมติจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 255,525,062 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้” ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข

2. ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 10 คน และมีกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระในปีนี้อันจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ | นำศิริกุล | กรรมการตรวจสอบ |

3. บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

4. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการ 2 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ 1 ท่านเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ แต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ”
3. นายกร เสรีโรจนสิริ กรรมการเข้าใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 และตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตาม วาระ และกรรมการเข้าใหม่

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน ลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ อื่นใด ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาไว้ ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| 1. โบนัสคณะกรรมการ | งดจ่าย |
| 2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ทุกคน (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 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45.5 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรพิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์, นางสาวนงราม เลหาอารีดิถ, นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์ และนางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ แห่งบริษัท เอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) ส่งข้อซักถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการตอบข้อซักถามดังกล่าวในวันประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบดิจิทัลผ่านช่องทาง QR CODE ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม

โปรดติดต่อ Email Address : rattanaporn@tti.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2703-8484, 0-2389-2298

หรือส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองดังนี้

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