



บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

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

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 170 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 41,838,849 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.678 ครอบเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,789,908	เสียง
ไม่เห็นด้วย	202	เสียง
งดออกเสียง	50,845	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ คือ “ข้อ 17 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า”

เห็นด้วย	41,778,446	เสียง
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง
งดออกเสียง	60,255	เสียง
บัตรเสีย	2,580	เสียง

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

เห็นด้วย	41,790,013	เสียง
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง
งดออกเสียง	50,268	เสียง
บัตรเสีย	1,300	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ