



บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

385 ซอยบางมณฑล สุขุมวิท ก.ม. ที่ 30.5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-7038484 - E-MAIL : thaitex@tti.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537000441

วันที่ 29 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี (Napalai Room) ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 215 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 43,298,258 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.597 ครอบเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯจึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,231,130	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	76,434	เสียง
บัตรเสีย	200	เสียง

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,243,818	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	69,899	เสียง
บัตรเสีย	200	เสียง

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2555 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) กำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,240,325	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	75,092	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง



บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

385 ซอยบางมณฑล สุขุมวิท ก.ม. ที่ 30.5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-7038484 - E-MAIL : thaitex@tti.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537000441

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายมงคล มังกรกนก	กรรมการผู้อำนวยการ		
เห็นด้วย	43,227,726	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	
งดออกเสียง	89,391	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	
2. นายอุดม วรฤทธิชัย	กรรมการ		
เห็นด้วย	43,227,306	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	
งดออกเสียง	89,811	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	
3. นางศิริวรรณ บุญนำทรัพย์	กรรมการ		
เห็นด้วย	43,216,206	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	
งดออกเสียง	100,911	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	
4. นายไพบุลย์ จรูญชัยคนากิจ	กรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	43,216,206	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	
งดออกเสียง	100,911	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	
5. นายรัชชัย ไชยะภินันท์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน		
เห็นด้วย	43,227,306	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	
งดออกเสียง	89,811	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	
6. นายกำจร ชื่นชูจิตต์	กรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	43,227,306	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	
งดออกเสียง	89,811	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	



บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

385 ซอยบางมณฑล สุขุมวิท ก.ม. ที่ 30.5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-7038484 - E-MAIL : thaite@tti.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537000441

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้

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

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,236,123	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	79,320	เสียง
บัตรเสีย	2,200	เสียง

7. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนางสาวนงราม เล้าหอรดีติก และนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 700,000 บาทต่อปี โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,236,835	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,400	เสียง
งดออกเสียง	81,409	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)
กรรมการบริษัทฯ