

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

385 หมู่ที่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (10280)

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

วันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค (Silom Room) ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 196 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 43,441,374 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.883 ครอบเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯจึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,367,577	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,420,842	เสียง
ไม่เห็นด้วย	10,600	เสียง
งดออกเสียง	2,401	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2557 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) กำหนดจ่ายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,423,843	เสียง
ไม่เห็นด้วย	11,600	เสียง
งดออกเสียง	2,300	เสียง
บัตรเสีย	100	เสียง

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายช่วง กุลวรรณจิตร	กรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	43,424,542	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	2,900	เสียง	
งดออกเสียง	2,301	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
2. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	43,428,742	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	2,301	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
3. นายสุชาติ จันทรานาคราช	กรรมการ		
เห็นด้วย	43,428,042	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	
งดออกเสียง	3,000	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
4. ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์	กรรมการ		
เห็นด้วย	43,428,042	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	
งดออกเสียง	3,000	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
5. นางสาวณฤมล วรฤทธิชัย	กรรมการ		
เห็นด้วย	43,427,942	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	
งดออกเสียง	3,000	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้

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

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

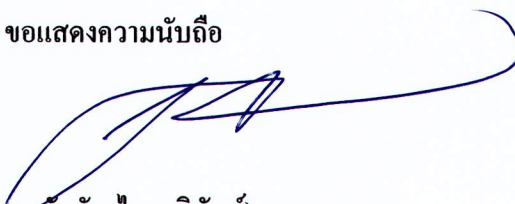
เห็นด้วย	43,418,042	เสียง
ไม่เห็นด้วย	12,000	เสียง
งดออกเสียง	2,301	เสียง
บัตรเสีย	200	เสียง

7. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ และนางสาวนงราม เลาหอรวิคิลก แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 750,000 บาทต่อปี โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,431,043	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง
บัตรเสีย	1,100	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรัชย์ ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ