



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 26 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ (ห้องบอลรูม A) ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 162 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 43,202,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.405 ครอบเป็นองค์ประชุม

บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,189,271	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	100	เสียง
บัตรเสีย	105	เสียง

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,189,977	เสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง
งดออกเสียง	300	เสียง
บัตรเสีย	1,700	เสียง

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2558 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) กำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,182,577	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	300	เสียง
บัตรเสีย	50	เสียง

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายมงคล มังกรกนก กรรมการผู้อำนวยการ

เห็นด้วย	43,198,126	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	301	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

2. นางศิริวรรณ บุญนำทรัพย์ กรรมการ

เห็นด้วย	43,197,626	เสียง
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง
งดออกเสียง	301	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

3. นายไพบุลย์ จรูญชัยคณาภิจ กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	43,198,026	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	301	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

4. นายรัชชัย ไชยะภินันท์ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เห็นด้วย	43,198,276	เสียง
ไม่เห็นด้วย	50	เสียง
งดออกเสียง	301	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

5. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	43,198,276	เสียง
ไม่เห็นด้วย	50	เสียง
งดออกเสียง	301	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

6. นายเกษม วรฤทธิชัย กรรมการ

เห็นด้วย	43,186,276	เสียง
ไม่เห็นด้วย	12,050	เสียง
งดออกเสียง	301	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้

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

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

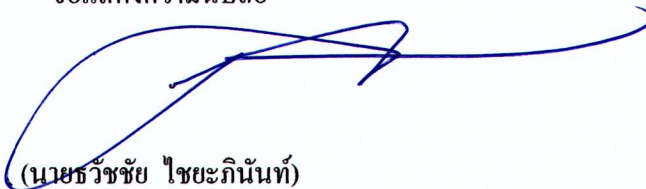
เห็นด้วย	43,183,776	เสียง
ไม่เห็นด้วย	12,100	เสียง
งดออกเสียง	900	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

7. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนางสาวนงนารม เลขาหาวีคิลก และนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,182,627	เสียง
ไม่เห็นด้วย	12,200	เสียง
งดออกเสียง	1,400	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ