



บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

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

วันที่ 25 เมษายน 2557

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ (ห้องบอลรูม A) ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 190 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 42,970,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.942 ครอบงำเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯจึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	42,931,289	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	48,904	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	42,835,127	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	146,706	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2556 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบ สตางค์) กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	42,936,106	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,100	เสียง
งดออกเสียง	42,817	เสียง
บัตรเสีย	210	เสียง

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	ประธานกรรมการ	
	เห็นด้วย	42,933,040	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	50,295	เสียง
2. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการอิสระ	
	เห็นด้วย	42,933,040	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	50,295	เสียง
3. นางรัตนา	สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการอิสระ	
	เห็นด้วย	42,934,040	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	500	เสียง
	งดออกเสียง	48,795	เสียง
4. นายกร	เสรีโรจนสิริ	กรรมการอิสระ	
	เห็นด้วย	42,931,391	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	2,500	เสียง
	งดออกเสียง	49,444	เสียง
5. ดร.ขจรวุฒิ	นำสิริกุล	กรรมการอิสระ	
	เห็นด้วย	42,934,340	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	48,995	เสียง
6. นายไพโรจน์	ชันธุจิตต์	กรรมการ	
	เห็นด้วย	42,933,030	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	50,305	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	42,926,444	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	54,891	เสียง
บัตรเสีย	3,000	เสียง

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

เห็นด้วย	42,829,939	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	156,808	เสียง
บัตรเสีย	300	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ