



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 28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค (Crowne 1-4 Room) ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 112 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 43,550,092 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.10 ครบเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯจึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,541,886	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,453,879	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	2	เสียง

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,542,688	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์	ประธานกรรมการ		
เห็นด้วย	43,552,087	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
2. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
เห็นด้วย	43,552,286	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
3. นายเจริญ เลหาทัย	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	43,552,287	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
4. นายกร เสรีโรจนศิริ	กรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	43,552,286	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
5. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นาศิริกุล	กรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	43,552,286	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
6. นายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์	กรรมการ		
เห็นด้วย	43,552,287	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

PT

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

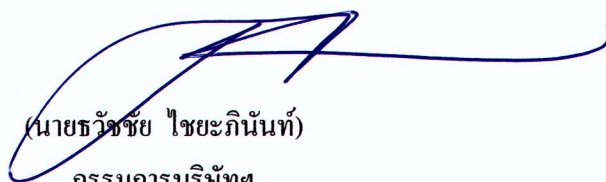
เห็นด้วย	43,550,188	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	200	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

7. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ และนางสาวนงราม เลาหอารีดิถก แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,542,988	เสียง
ไม่เห็นด้วย	28	เสียง
งดออกเสียง	600	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)
กรรมการบริษัทฯ

