



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 30 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค (Crowne 1-4 Room) ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 118 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 44,118,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.24 ครบเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯจึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 44,090,740 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 200 | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 44,092,040 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 200 | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 44,099,039 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 200 | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|--|---|----------------------------|--|
| 1. นายช่วง กุลวรรณวิจิตร | กรรมการบริหาร | | |
| เห็นด้วย | 44,092,240 | เสียง | |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | |
| งดออกเสียง | 200 | เสียง | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | |
| 2. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| เห็นด้วย | 44,092,239 | เสียง | |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | เสียง | |
| งดออกเสียง | 200 | เสียง | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | |
| 3. นายสุชาติ จันทรานาคราช | กรรมการ และกรรมการอิสระ | | |
| เห็นด้วย | 44,092,239 | เสียง | |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | เสียง | |
| งดออกเสียง | 200 | เสียง | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | |
| 4. ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ | กรรมการ | | |
| เห็นด้วย | 44,092,240 | เสียง | |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | |
| งดออกเสียง | 200 | เสียง | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | |
| 5. นางสาวณฤมล วรฤทธิชัย | กรรมการ | | |
| เห็นด้วย | 44,092,240 | เสียง | |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | |
| งดออกเสียง | 200 | เสียง | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | |
| 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 | | | |

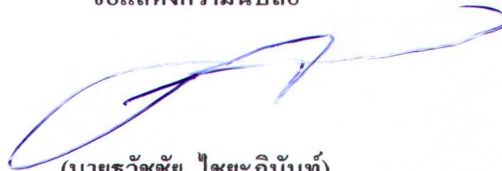
| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 44,092,640 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 200 | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

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

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 44,099,140 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 200 | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ