



# 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 2563

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 68 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 44,041,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.08 ครบเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯ จึงขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 44,041,029 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง |
| งดออกเสียง  | 1          | เสียง |
| บัตรเสีย    | -          | เสียง |

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 44,034,130 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 7,000      | เสียง |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง |
| บัตรเสีย    | -          | เสียง |

4. ที่ประชุมมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 255,525,062 บาท โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 44,034,130 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง |
| งดออกเสียง  | 7,000      | เสียง |
| บัตรเสีย    | -          | เสียง |

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ 1 ท่านเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงดังนี้

|                         |   |       |  |
|-------------------------|---|-------|--|
| 1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ | ประธานกรรมการ   |       |  |
| เห็นด้วย                | 44,041,130  | เสียง |  |
| ไม่เห็นด้วย             | -   | เสียง |  |
| งดออกเสียง              | -   | เสียง |  |
| บัตรเสีย                | -   | เสียง |  |
| 2. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการ<br>พิจารณาค่าตอบแทน |       |  |
| เห็นด้วย                | 44,041,129  | เสียง |  |
| ไม่เห็นด้วย             | 1   | เสียง |  |
| งดออกเสียง              | -   | เสียง |  |
| บัตรเสีย                | -   | เสียง |  |
| 3. นายกร เสรีโรจนศิริ   | กรรมการเข้าใหม่   |       |  |
| เห็นด้วย                | 44,041,130  | เสียง |  |
| ไม่เห็นด้วย             | -   | เสียง |  |
| งดออกเสียง              | -   | เสียง |  |
| บัตรเสีย                | -   | เสียง |  |

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้

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

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 44,034,130 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 7,000      | เสียง |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง |
| บัตรเสีย    | -          | เสียง |

7. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์, นางสาวนงราม เลหาอริดิถ, นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ หรือนางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 44,041,030 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง |
| บัตรเสีย    | -          | เสียง |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ โปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย)

กรรมการบริษัทฯ