

ที่ สลน. 126/2561

วันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 25

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10:30 น. ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 เมื่อ 18 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 32,448,905 เสียง ไม่เห็นด้วย 201 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม  
ดังนี้

เห็นด้วย 32,450,120 เสียง ไม่เห็นด้วย 201 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 78,000,018 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิ  
ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,399,964 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,399,982 บาท คิดเป็นร้อยละ  
33.44 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2561  
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบ  
ฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,371,608 เสียง ไม่เห็นด้วย 13,201 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

5.1) นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,384,608 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,801 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,384,608 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,801 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,384,608 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,801 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.4) นายอิจิโอะ โอซึกะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,384,708 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,701 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.5) นายทาคายูกิ ซาโห กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,384,708 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,701 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

6. อนุมัติเลือกตั้งนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,385,708 เสียง ไม่เห็นด้วย 201 เสียง งดออกเสียง 500 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จำนวน 4,200,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำ 2,580,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 1,620,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,259,209 เสียง ไม่เห็นด้วย 134,201 เสียง งดออกเสียง 500 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

8. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสิรินุช วิมลสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413 และ/หรือ นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9219 และ/หรือนางสาวสาวิตรี องค์กรมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใด

คนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,393,709 เสียง      ไม่เห็นด้วย 201 เสียง      งดออกเสียง 0 เสียง      บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)

ผู้จัดการใหญ่