



# บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

385 ซอยบางเมฆขาว สุขุมวิท ก.ม. ที่ 30.5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
โทร. 02-7038484 - E-MAIL : thaitex@tti.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537000441

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.00 น. ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี (Napalai Room) ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551
- 1.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551
- 1.3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551
- 1.4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551
- 1.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 1.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 1.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. ให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ .50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

3. มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน คือ 1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 2. นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย 3. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ 4. นายกร เจริญโรจน์ศิริ และ 5. ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

4. มีมติแต่งตั้ง 1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 2. นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย และ 3. นายรัชชัย ไชยะภินันท์ โดยให้ทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการรวม 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้ง 2 คณะ

5. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2552 พร้อมทั้งให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ