



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 24 เมษายน 2552

เรื่อง แจ่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี (Napalai Room) ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 151 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 40,387,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.774 ครบเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯ จึงขอแจ่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	40,366,137	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	21,195	เสียง

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	40,366,922	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	20,410	เสียง

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2551 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	40,365,705	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	21,627	เสียง



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

2

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายลิน โมวเซียง

เห็นด้วย	40,367,360	เสียง
ไม่เห็นด้วย	700	เสียง
งดออกเสียง	26,710	เสียง

2. นายช่วง กุลวรรณจิตร

เห็นด้วย	40,367,360	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	27,410	เสียง

3. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์

เห็นด้วย	40,369,060	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	25,710	เสียง

4. นายสุชาติ จันทรานาคราช

เห็นด้วย	40,368,360	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	26,410	เสียง

5. ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์

เห็นด้วย	40,369,060	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	25,710	เสียง



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

3

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	40,364,122	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	30,648	เสียง

7. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนางสาวนงราม เล้าหาวรีดิถก หรือ นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 600,000 บาทต่อปี โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	40,357,575	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	37,195	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายช่วง กุลวรรณวิจิตร)

เลขานุการและกรรมการ