



# บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 385 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 30.5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  
โทร. 02-7038484 FAX : (662) 3870894, 3871983 E-mail : thaitex@tti.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537000441

วันที่ 30 กันยายน 2556

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. กำหนดนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556
- 1.2 พิจารณาขออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ คือ “ข้อ 17 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า”
- 1.3 พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
- 1.4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 พร้อมทั้งให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556

2. มีมติให้นำบัญชี บัญชีรายชื่อ เป็นประธานกรรมการบริษัทนับแต่วันมีมติเป็นต้นไป  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ