



บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

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

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด(มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555
- 1.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555
- 1.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555
- 1.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555
- 1.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 1.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 1.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. ให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556

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

4. มีมติให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ 1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 2. นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย และ 3. นายชัชชัย ไชยภินันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้ง 2 คณะ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 พร้อมทั้งให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวง กุลวรรณวิจิตร)

เลขานุการและกรรมการ