



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 28 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ (ห้องบอลรูม A) ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1.1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
- 1.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
- 1.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556
- 1.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556
- 1.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 1.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 1.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. ให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 พร้อมทั้งให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ โปรดพิจารณาคำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรัชชัย ไชยะภินันท์)
กรรมการบริษัทฯ