



บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

385 หมู่ที่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (10280)

โทร.0-2703-8484, โทรสาร 0-2387-0983, 0-2387-0894, E-MAIL : thaitex@tti.co.th

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม สวิสไฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ (ห้องบอลรูม A) ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
- 1.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
- 1.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558
- 1.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
- 1.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 1.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 1.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. ให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) โดยกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีความแน่นอนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ก่อน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ