



# 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 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.

ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ สุมพินีพาร์ค (Crowne 1-4 Room) ชั้น 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
- 1.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
- 1.3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560
- 1.4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
- 1.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 1.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 1.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. ให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ก่อน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ