



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 23 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.00 น. ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ Four Seasons Hotel (Bangkok) (Montathip 1 Room) ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552
- 1.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552
- 1.3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552
- 1.4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
- 1.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 1.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 1.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. ให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) โดยกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 พร้อมทั้งให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ