

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2557  
เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 11.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นายชิน รัตนวิชัย เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 11.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 75 คน จำนวน 101 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 95,204,322 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 108,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้เรียนเชิญนายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร เลขาธิการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชี และการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 8 ท่าน คือ

- |                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายมนู        | ลีลานุวัฒน์   | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา  |
| 2. นายสุชัย      | ณรงค์นนกุล    | กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอาณัติ     | รัตนปฏิมากร   | กรรมการรองผู้จัดการ และกรรมการบริหาร   |
| 4. นายวัชร       | ภุมรินทร์     | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร   |
| 5. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์    | กรรมการบริษัทและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                                  |
| 6. นายอะสีช      | ทะบะตะ        | กรรมการบริษัท  |
| 7. นายผดุง       | เดชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 8. นายธนวัฒน์    | ปุคะวนัช      | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                        |

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหา

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

กรรมการบริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม คือ

1. นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล
2. นายสมนึก ตั้งภักดี
3. นายวรวัฒน์ ลิมโสภา

กรรมการบริหาร, ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และเลขาธิการบริษัท

นายชิน รัตนวิชัย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นลักษณะงานการนับคะแนนในที่ประชุม  
ในครั้งนี้อย่างน้อย 2 ท่าน คือ

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, ผู้บริหาร-  
สูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการ  
ออกเสียงลงคะแนน

นายชิน รัตนวิชัย เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิด  
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1  
ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/  
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมนี้ให้ถือตาม  
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้น  
สามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ  
ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจาก  
จำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น  
ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบ  
ฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า นั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้น  
และผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของ  
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน  
เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับ  
คะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้าย  
คะแนน เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บ  
บัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนมาร่วม  
ประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน  
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้  
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ตามข้อเสนองานของคณะกรรมการบริษัททุก  
วาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุม  
ครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ และได้เรียนเชิญนายมนู สีลานวณิช  
ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเช่นเดิม ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสุชัย  
ณรงคานาญกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

อันึ่งก่อนเริ่มวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 1,100 หุ้น รวมเป็น  
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 95,205,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.15  
ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556**

นายสุชัย ฌรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม  
ดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tpcorp.co.th)  
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่  
กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  
23 เมษายน 2556 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมี  
ความเห็นว่ารายนงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 103 ราย จำนวน 95,205,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

นายสุชัย ฌรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผล  
การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการ  
ล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการ  
ลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

นายสุชัย ฌรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2556 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง  
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตาม  
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อ  
พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีข้อมูลที่สำคัญดังแสดงในตาราง (หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ                                | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม                          | 2,549.93     | 2,331.24             |
| หนี้สินรวม                            | 352.89       | 329.78               |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                     | 2,197.05     | 2,001.47             |
| รายได้รวม                             | 1,960.15     | 1,999.76             |
| กำไรสุทธิ ( ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) | 48.00        | 100.08               |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                     | 0.44         | 0.93                 |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
ดังนี้

เห็นด้วย 103 ราย จำนวน 95,205,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

นายสุชัย ฌรณคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตาม  
มาตรฐานการจ่ายไว้ร้อยละ 25 ของราคาพาร์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก  
ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

|  |                  |
|--|------------------|
| กำไรสุทธิ ( ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ) | 100.08 ล้านบาท   |
| บวก กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร         | 1,467.48 ล้านบาท |
| รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น     | 1,567.56 ล้านบาท |

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล ดังนี้

##### 1. เสนอตั้งสำรอง

เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอ  
เสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 5,004,062.62-บาท

##### 2. เสนอจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน  
54,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามที่ปรากฏ  
รายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225  
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และ  
กำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ชี้แนะ นำ โดยกรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาคณะกรรมการตอบข้อซักถามของ  
ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายเอกชัย พิพิทเวช ( ผู้ถือหุ้น )

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามถึงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ 25% ของราคาพาร์ หรือของกำไรรวม  
เมื่อดูจากที่ผ่านมา บริษัทจะจ่ายปันผลในระดับประมาณ 50% ของกำไรสุทธิของบริษัท

นายสุชัย ฌรณคนานุกุล (กรรมการผู้จัดการ)

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามถึงกรณีดังกล่าวบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอในอัตรา  
25% ของราคาพาร์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

นายสำเริง มนูญผล (ผู้ถือหุ้น)

ท่านผู้ถือหุ้นได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผู้ถือหุ้นรับทราบการกำหนด  
การจ่ายปันผลขั้นต่ำไว้ตั้งแต่ต้น แต่หากว่าสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายได้ก็อาจจะกำหนดใหม่ที่ 50% ของกำไรสุทธิ

นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทอธิบายว่า บริษัทปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 25% ของราคาพาร์ โดยกำหนดมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัท ซึ่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงคนนโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้ และกำหนดเป็นนโยบายแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรณีภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการดี ก็อาจปันผลมาก ลักษณะธุรกิจของแต่ละบริษัทซึ่งไม่เหมือนกันเนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ ซึ่งมีอัตรากำไรไม่สูง แตกต่างจากธุรกิจที่มีการขายสินค้าที่มีแบรนด์ (Brand) ดังนั้นกรณีมีการขึ้นค่าแรงงานจะส่งผลกระทบต่อกำไรด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามบริหารจัดการด้านต้นทุน เช่น ค่าสาธารณูปโภค, ค่าไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ได้จนถึงปัจจุบันและบริหารงานเพื่อให้ได้เงินปันผลให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถกำหนดแน่นอนในอัตราเงินปันผลแต่สามารถกำหนดขั้นต่ำไว้ 25% ของราคาพาร์ ปัจจุบันบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราที่มากกว่าที่ได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายเอกชัย พิพิธเวช (ผู้ถือหุ้น)

ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวชมเชยบริษัทในกรณีนี้

นายเอกชัย พิพิธเวช (ผู้ถือหุ้น)

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการที่บริษัทลงทุนในบริษัทที่ไม่ทำกำไร

นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นว่าบริษัทคาดหวังถึงอนาคตโดยคำนึงถึงหลายปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนด้วย

นายสุชัย ฌรงคนานุกูล (กรรมการผู้จัดการ)

กรรมการผู้จัดการได้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากเปรียบเทียบกับการทำธุรกิจก็มีทั้งกำไรและขาดทุน การลงทุนของบริษัทก็เช่นกัน ดังนั้นบริษัทพยายามพัฒนาต่อไปโดยการค้นคว้าสินค้าใหม่ และพยายามตอบแทนผู้ถือหุ้นให้ดีที่สุดและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และขอรับไปพิจารณาในข้อคิดเห็นต่าง ๆ

นายเอกชัย พิพิธเวช (ผู้ถือหุ้น)

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่า กำไรต่อหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 0.93 บาท แต่ในงบการเงินรวมเท่ากับ 0.44 บาท เนื่องจากบริษัทใด

นายสุชัย ฌรงคนานุกูล (กรรมการผู้จัดการ)

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าจากบริษัทโรงย้อม คือ บจ. เพรสทีจฟัลส์ เนื่องจากมีการปรับขึ้นค่าแรง ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 103 ราย จำนวน 95,205,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

อนึ่งก่อนเริ่มวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 3,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 104 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 95,208,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นายสุชัย ณรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายผดุง       | เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ           |
| 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์    | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายวัชร       | ภุมรินทร์     | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร                 |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้หาหรือกันอย่างกว้างขวาง มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท และท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมแล้วได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

ทั้งนี้ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ดังนี้

**5.1 นายผดุง เตชะศรีรินทร์**

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 104 ราย จำนวน 95,208,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

## 5.2 นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 104 ราย จำนวน 95,208,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

## 5.3 นายวัชร ภูมิรินทร์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 104 ราย จำนวน 95,208,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทในปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์
2. นายสุชัย ณรงค์นนกุล
3. นายอานัติ รัตนปฏิมากร
4. นายวัชร ภูมิรินทร์
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
6. นายอะสีชี ทะปะตะ
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวนษ์
9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย นายผดุง เตชะศรีรินทร์, นายธนวัฒน์ ปุคะวนษ์ และนายกฤษดา วิศวธีรานนท์

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000.-บาท และในปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนไป เป็นจำนวนเงิน 6,646,000.-บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนกรรมการ 5,500,000.- บาท ค่าเบี้ยประชุม 1,146,000.- บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประจำปี 2557 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับการดำเนินงานในปี 2557 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000.-บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร
2. ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม

| ค่าเบี้ยประชุม  | ประธาน               | กรรมการ              |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุม<br>คณะกรรมการบริษัท<br>คณะกรรมการตรวจสอบ<br>คณะกรรมการสรรหา และ<br>คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 10,000.- บาท / ครั้ง | 8,000.- บาท / ครั้ง  |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส<br>(เฉพาะกรรมการตรวจสอบ)   | 60,000.- บาท / ครั้ง | 30,000.- บาท / ครั้ง |

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินรวม ไม่เกินปีละ 8,100,000.-บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 104 ราย จำนวน 95,208,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียุติหน้าที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 เป็นเงิน 943,000.- บาท

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอโดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 แห่งบริษัท เอเอสอี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ดังนี้



1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109  
( เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน ) และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875  
( ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท )

ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

|  |              |
|--|--------------|
| - ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,และ 3                    | 318,000.-บาท |
| - ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม                  | 528,000.-บาท |
| - การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน | 94,500.-บาท  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                      | 940,500.-บาท |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท คือบริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด, บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด, บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด และบริษัท ทีพีซีนิค จำกัด ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

- นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
- นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 104 ราย จำนวน 95,208,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )**

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย มีคำถามและข้อเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

นางรุ่งศรี เขียรน้อย ( ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย )

กล่าวว่าปัจจุบันสังคมตื่นตัวด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ปัจจุบันทราบว่าบริษัทประกาศเจตนารมณ์ฯ แล้ว และอยู่ระหว่างวางแนวทางเพื่อให้ได้คำรับรองฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายสุชัย อนุรักษ์กุล (กรรมการผู้จัดการ)

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่าการนี้ดังกล่าวบริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

นางรุ่งศรี เจริญชัยจร (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ดิฉันในนามของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอชื่นชมบริษัทอย่างจริงใจที่เข้าร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ต่อตลาดทุนไทย ต่อนักลงทุนไทยแล้วก็ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศด้วย ในโอกาสนี้ขอให้บริษัทกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการรับรองการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นายสุชัย อนุรักษ์กุล (กรรมการผู้จัดการ)

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ารายละเอียดดังกล่าวบริษัทได้แสดงข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี หน้า 59-60 และได้ดำเนินธุรกิจตามแนวความคิดในการบริหารจัดการของท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา และขอเชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อไป

นายชิน รัตนวิชัย (เลขานุการบริษัท)

เลขานุการบริษัทสรุปประเด็นดังกล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการโดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการวางแผนทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับในเครือสหพัฒน์ และนำไปปฏิบัติ โดยสรุปดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับสิ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจ ได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

นายเอกชัย พิพิธเวช (ผู้ถือหุ้น)

ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงปีนี้แนวโน้มการทำกำไรของบริษัท แยกเป็นในประเทศและต่างประเทศเป็นกึ่งเปอร์เซ็นต์

นายสุชัย อนุรักษ์กุล (กรรมการผู้จัดการ)

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ทราบว่าแนวโน้มยังขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพเศรษฐกิจโดยรวม, สถานการณ์ทางการเมือง, ตลาด และการปรับขึ้นค่าแรง โดยสามารถแยกเป็นในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 60% : 40% สำหรับการขายคงไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก แต่เน้นการทำกำไรโดยเน้นตลาดอาเซียน

นายเอกชัย พิพิธเวช (ผู้ถือหุ้น)

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีการพัฒนาและทำให้บจ. เพรสทีจพลัส ขาดทุนลดลง และทำให้บริษัทมีกำไรอย่างไร

นายสุชัย ฌรงคนานุกุล (กรรมการผู้จัดการ)

กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทนำไปผลิตเป็นสินค้าสิ่งทอที่มีคุณภาพระดับกลางขึ้นไป โดยที่บริษัทพยายามปรับปรุงเรื่องการบริหารจัดการภายในบริษัท รวมถึงการใช้จ่าย ตลอดจนเรื่องการสร้างสินค้าใหม่ มุ่งเน้นการส่งออกเพิ่มขึ้นและในภาพรวมของสิ่งทอไม่ค่อยเติบโตเท่าที่ควร พยายามหาช่องทางและการปรับปรุงภายใน

นายเอกชัย พิพิธเวช (ผู้ถือหุ้น)

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามถึง ส่วนของกำไรของบริษัทมาจาก สิ่งทอหรือรถยนต์ และแนวโน้มในระยะยาว

นายสุชัย ฌรงคนานุกุล (กรรมการผู้จัดการ)

กรรมการผู้จัดการอธิบายว่ากำไรของบริษัทมาจากส่วนของรถยนต์ การทำราคาจะดีกว่าด้านสิ่งทอ สำหรับแนวโน้มในระยะยาวบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แต่ละปี โดยมุ่งเน้นขยายตลาดไปสู่อาเซียน

นายเอกชัย พิพิธเวช (ผู้ถือหุ้น)

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามถึงข้อมูลของบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE และทราบว่ายังไม่เปิดดำเนินการ อยากทราบว่า จะเริ่มเมื่อไหร่ และประเภทธุรกิจผ้าไม่ทอ คืออะไร

นายสุชัย ฌรงคนานุกุล (กรรมการผู้จัดการ)

กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง DYNIC Corporation, Japan 51% , บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 44% และบมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 5% โดยมีทุนจดทะเบียนประมาณ 5,000,000 เหรียญสหรัฐ, ผลิตและจำหน่ายสินค้าผ้าไม่ทอ (non-woven fabrics) มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ ที่ใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์ ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งตลาดอินโดนีเซียด้านรถยนต์ยังมีศักยภาพในการเติบโตอยู่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเริ่มดำเนินการโดยจะเริ่มปี 2558

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นได้อีก กรรมการผู้จัดการจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



( นายมนู สีสานวัฒน์ )

ประธานที่ประชุม