

ที่ ลข. 13/2558

วันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558

เรียน กรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยมีมติในแต่ละวาระดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	95,245,663 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	95,245,663 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- สํารองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่ม
- จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 5,342,750.38 บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท สามสิบบแปดสตางค์)
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบห้าสตางค์) จำนวน 108,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 59,400,000.-บาท (ห้าสิบบเก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	95,245,663 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
5.1 นายมนู สีลาบุญวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา	95,245,663	100.00	-	-	-	-
5.2 นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	95,245,663	100.00	-	-	-	-
5.3 นายอะสีชิ ทะบะตะ กรรมการบริษัท	95,245,663	100.00	-	-	-	-

หมายเหตุ * คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทในปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู สีลาบุญวัฒน์
2. นายสุชัย ณรงค์นาคกุล
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร
4. นายวัชร ภูมรินทร์
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
6. นายอะสีชิ ทะบะตะ
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช
9. นายกฤษดา วิศวีรานนท์

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์,
2. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช และ
3. นายกฤษดา วิศวีรานนท์

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000.-บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนประจำปี	จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร	
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม	คงเดิม	
● คณะกรรมการบริษัท	10,000.- บาท / ครั้ง	8,000.- บาท / ครั้ง
● คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.- บาท / ครั้ง	8,000.- บาท / ครั้ง
● คณะกรรมการตรวจสอบ (รายได้ไตรมาส)	60,000.- บาท / ครั้ง	30,000.- บาท / ครั้ง
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	95,245,663 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 คือ

- นางขวัญใจ เกียรติกังวาลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ
- นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
- นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306

แห่งบริษัท เอเอสวีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 924,750.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	95,245,663 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนิน รัตนวิชัย)

เลขานุการบริษัท