

ที่ ลข. 14/2559

วันที่ 26 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559

เรียน กรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยมีมติในแต่ละวาระดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	94,607,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	94,607,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- สํารองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสํารองเพิ่ม
- จัดสรรเป็นทุนสํารองทั่วไป จำนวน 5,976,408.30 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดบาทสามสิบสตางค์)
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) จำนวน 108,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,800,000.-บาท (หกสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	94,607,200 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 นายสุชัย ณรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ, ประธาน กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	94,607,200	100.00	-	-	-	-
5.2 นายอาณัติ รัตนปฏิมากร กรรมการรองผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร	94,607,200	100.00	-	-	-	-
5.3 นายกฤษดา วิสวธีรานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	94,607,200	100.00	-	-	-	-

หมายเหตุ \* คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์
2. นายสุชัย ณรงคนานุกุล
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร
4. นายวัชร ภูมรินทร์
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
6. นายอะลีชี ทะปะตะ
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช
9. นายกฤษดา วิสวธีรานนท์

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
2. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช
3. นายกฤษดา วิสวธีรานนท์

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000.-บาท (แปด ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนประจำปี	จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร	
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท</li> <li>● คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>● คณะกรรมการตรวจสอบ (รายไตรมาส)</li> </ul>	12,000.- บาท / ครั้ง	10,000.- บาท / ครั้ง
	10,000.- บาท / ครั้ง	8,000.- บาท / ครั้ง
	60,000.- บาท / ครั้ง	30,000.- บาท / ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	94,607,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 คือ

1. นางขวัญใจ เกียรติกังวาลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ
2. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109

แห่งบริษัท เอเอสวีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 753,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	94,607,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) – ไม่มี –

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายชิน รัตนวิชัย )

เลขานุการบริษัท