

ที่ ลข. 19/2560

วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560  
เรียน กรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยมีมติในแต่ละวาระดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	92,971,297	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	93,009,157	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- 4.1 สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่ม
- 4.2 จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 14,644,674.96 บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์)
- 4.3 จ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) จำนวน 108,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,600,000.-บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)
 

โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) เป็นเงิน 75,600,000 บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) จ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  - 4.3.1 จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์) ต่อหุ้น
  - 4.3.2 จากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.20 บาท (ยี่สิบลสตางค์) ต่อหุ้น

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	93,009,157	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
5.1 นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการ และ ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	93,009,157	100.00	0	-	0	-	0	-
5.2 นายวัชระ ภูมรินทร์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและการตลาด	93,009,157	100.00	0	-	0	-	0	-
5.3 นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	93,009,147	100.00	10	0.00	0	-	0	-

หมายเหตุ \* คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทในปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์
2. นายสุชัย ณรงค์นนกุล
3. นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร
4. นายวัชระ ภูมรินทร์
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
6. นายชรินทร์ รัตนวิชัย
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช

## 9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย นายผดุง เตชะศรีรินทร์, นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช และ นายกฤษดา วิศวธีรานนท์

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 12,000,000.-บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนประจำปี	จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร	
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม		
• คณะกรรมการบริษัท	12,000.- บาท / ครั้ง	10,000.- บาท / ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	10,000.- บาท / ครั้ง	8,000.- บาท / ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ (รายไตรมาส)	60,000.- บาท / ครั้ง	30,000.- บาท / ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	93,009,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	ไม่มี

## 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 คือ

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

แห่งบริษัท เอเอสวีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 790,000.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าบริการอื่น (ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน) จำนวน 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 840,000.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	93,026,357	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	

8. อนุมัติซื้อที่ดินจาก บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 225020 เลขที่ดิน 6134 ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา\* (หากจำนวนเนื้อที่มีมากหรือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ บริษัทตกลงจะซื้อที่ดินตามความเป็นจริง) ในราคาไร่ละ 12 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 149.61 ล้านบาท แบ่งชำระ 5 งวดเท่าๆกัน โดยไม่มีดอกเบี้ย

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฯ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการใดๆที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัท

- จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้ มีจำนวน 93,026,357 เสียง
- หักจำนวนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 23,241,480 เสียง
- คงเหลือจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 69,784,877 เสียง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	69,784,877	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) – ไม่มี –

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

..... นายชรินทร์ รัตนวิชัย .....

(นายชรินทร์ รัตนวิชัย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท