

ที่ ลข. 06/2562

วันที่ 23 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
เรียน กรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 44 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ มีการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	90,913,238 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	90,913,238 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- 4.1 สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่ม
- 4.2 จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 3,655,871.60 บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)
- 4.3 จ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) จำนวน 108,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,800,000.-บาท (หกสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยเงินปันผลดังกล่าวจะแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.3.1 จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น

4.3.2 จากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.45 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) ต่อหุ้น

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	90,913,238 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
5.1 นายสุชัย ณรงค์นานกุล	90,913,238	100	-	-	-	-	-	-
5.2 นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร	90,913,238	100	-	-	-	-	-	-
5.3 นายกฤษดา วิทธีรานนท์	90,913,228	100	10	0.00	-	-	-	-

หมายเหตุ * คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทในปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

- 1) นายมนู ลีลาณวัฒน์
- 2) นายสุชัย ณรงค์นานกุล
- 3) นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร
- 4) นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
- 5) นายชนิน รัตนวิชัย
- 6) นายสมนึก ตั้งภักดี
- 7) นายผดุง เตชะศรีรินทร์
- 8) นายกฤษดา วิทธีรานนท์
- 9) ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย นายผดุง - เตชะศรีรินทร์, นายกฤษดา วิทธีรานนท์ และดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ซึ่งทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วย

6. อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 12,000,000.-บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนประจำปี	จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน 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 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	90,913,238 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 4 ท่าน แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด คือ

7.1 นางขวัญใจ	เกียรติกิ่งวาฬไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ
7.2 นายประสิทธิ์พร	เกษามา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 และ/หรือ
7.3 นายสาริต	เกียรติกิ่งวาฬไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 และ/หรือ
7.4 นายอนุสรณ์	เกียรติกิ่งวาฬไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้น 841,000.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	90,913,238 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) – ไม่มี –

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....นายชรินทร์ รัตน์วิชัย.....

(นายชรินทร์ รัตน์วิชัย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท