

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ประจำปี 2553
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553

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

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

เมื่อได้เวลานัดประชุม นายชิน รัตนวิชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ราย จำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 95,745,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว 108,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวน 36,000,000.-หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมในนามของบริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อย และผู้สอบบัญชี ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม		จำนวน 10 คน
1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา
2. นายสุชัย	ณรงคนานุกุล	กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอาณัติ	รัตนปฏิมากร	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
4. นายวัชร	ภุมรินทร์	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
5. นายชิน	รัตนวิชัย	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, เลขานุการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
6. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายอะภิสิทธิ์	นากาโน	กรรมการบริษัท
8. นายผดุง	เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายธนวัฒน์	ปุ่คะวันช	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
10. รศ.กฤษดา	วิศวธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. ดร.บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหา
2. นายสมศักดิ์ ธารศาสตร์ กรรมการบริษัท
3. นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

โดยกรรมการ ลำดับที่ 1 และ 2 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

กรรมการ ลำดับที่ 3 หมาดวาระการเป็นกรรมการ และไม่ประสงค์จะต่อวาระ

ทั้งนี้ การดำเนินการของทั้ง 3 ท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทปรับโครงสร้างการจัดการ และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการดำรงสัดส่วนของกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด ทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากสำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่คณะกรรมการจะเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล และ/หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล จากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน นายชินิน รัตนวิชัย ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลาณวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเช่นเดิม ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

อนึ่ง ก่อนเริ่มวาระที่ 1 นายชิน รัตนวิชัย กรรมการ และเลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 280,370 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 96,026,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552

นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpcorp.co.th) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย 97 ราย จำนวน 96,026,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสุชัย ฅรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของ
คณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ที่
ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตาม
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม
จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายสุชัย ฅรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไร
ขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

โดยมีข้อมูลที่สำคัญดังแสดงในตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,458.16	2,106.87
หนี้สินรวม	214.55	258.36
รายได้รวม	1,630.14	1,702.06
กำไรสุทธิ	40.55	62.34
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.38	0.58

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 97 ราย จำนวน 96,026,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามมาตรฐานการจ่ายไว้ร้อยละ 25 ของราคาพาร์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2552 ผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

กำไรสุทธิ	62.34 ล้านบาท
บวก กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา	1,374.06 ล้านบาท
รวมกำไรที่จะนำมาจัดสรร	1,436.40 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดสรรกำไร ดังนี้

การสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงขอเสนอให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 3,116,919.-บาท และจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000,000.- บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 97 ราย จำนวน 96,026,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- , งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนด

คำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 มีสาระสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 2. นายอาถวุฒิ | รัตนปฏิมากร | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวรัชณี | ลือวิภาสกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 4. นายชนิน | รัตนวิชัย | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และ
เลขานุการบริษัท |

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสม มีความคล่องตัว และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ทั้งนี้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล และนายชนิน รัตนวิชัย ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก เมื่อดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว

คณะกรรมการสรรหาเห็นชอบเสนอเลือกตั้งกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระลำดับที่ 1-2 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ส่วนกรรมการ ตามวาระลำดับที่ 3-4 ไม่ประสงค์ในการต่อวาระ

นอกจากนี้กรรมการบริษัท 2 ท่าน คือ ดร.บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ ได้แจ้งความจำนงขอลาออกจากกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2553 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการดำรงสัดส่วนของกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้นโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จึงมีจำนวนและสัดส่วนที่เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระลำดับที่ 1-2 เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล
ดังนี้

5.1.1 นายสุชัย ฌรงคนานุกูล กรรมการ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 97 ราย จำนวน 96,026,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

5.1.2 นายอาณัติ รัตน์ปฏิมากร กรรมการ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 97 ราย จำนวน 96,026,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทในปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู สีลานุวัฒน์
2. นายสุชัย ฌรงคนานุกูล
3. นายอาณัติ รัตน์ปฏิมากร
4. นายวัชระ ภูมรินทร์
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
6. นายอะภิสิทธิ์ นากาโน
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวันช
9. รศ. กฤษดา วิชาชีรานนท์

โดยมี นายผดุง เตชะศรีรินทร์, นายธนวัฒน์ ปุคะวันช และรศ.กฤษดา วิชาชีรานนท์ เป็นกรรมการ

อิสระ

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

นายสุชัย ฌรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ในปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 6,202,000.- บาท (หกล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน)

สำหรับปี 2553 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 8.1 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปจัดสรรต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000.-บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปจัดสรร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 97 ราย จำนวน 96,026,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- , งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 และข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และผู้สอบบัญชีซึ่งครบวาระไปนั้น จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้

ในปี 2552 ท่านผู้ถือหุ้น ได้แต่งตั้งสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,025,000 บาท

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2553 ซึ่งทั้งสองท่านยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2, และ 3	300,000	บาท
- ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม	500,000	บาท
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	100,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>900,000</u>	บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด , บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัด , บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 97 ราย จำนวน 96,026,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

อนึ่ง ก่อนเริ่มวาระที่ 7 นายชินิน รัตนวิชัย กรรมการ และเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 4,360 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 99 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 96,030,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.92 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) จากเดิม 41 ข้อ เพิ่มอีก 4 ข้อ รวมเป็น 45 ข้อ

นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทเพิ่มเติมอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 41 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 45 ข้อ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
- ไม่มี -	ข้อ 42. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ที่จะขึ้นต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
- ไม่มี -	ข้อ 43. ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่า โดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใด ๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการ ด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการ ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต
- ไม่มี -	ข้อ 44. ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	
- ไม่มี -	ข้อ 45. ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบ จัดหา ติดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ และให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ	

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) จากเดิม 41 ข้อ เพิ่มอีก 4 ข้อ รวมเป็น 45 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 99 ราย จำนวน 96,030,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- , งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายสุชัย ฌรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้มีการกำหนดเรื่องวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ยังคงต้องให้มีการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งต่างจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยออกเป็นกฎหมายและกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศในเรื่องดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ เพื่อความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งบัตรลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนโอนหุ้น	- ยกเลิก -	เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น บริษัทจึงขอยกเลิกข้อบังคับเดิม เพื่อบริษัทสามารถเลือกวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด หรือ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p>	<p>ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p>	<p>เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน</p>
<p>ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้ว แต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p> <p>ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>- ยกเลิก -</p>	<p>ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน จึงขอยกเลิกข้อบังคับ ข้อ. 65 และใช้กฎเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว</p>

โดยบริษัทจะเลื่อนลำดับเลขที่ข้อ ของข้อบังคับขึ้นมาแทนที่เลขลำดับข้อบังคับที่ยกเลิก ซึ่งจะทำให้ ข้อบังคับของบริษัทลดลงจากเดิม 65 ข้อ เป็น 63 ข้อ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไข เพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 99 ราย จำนวน 96,030,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใด เสนอเรื่องอื่นได้อีก จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วม ประชุม และกล่าวปิดการประชุม



ขอรับรองสำเนาถูกต้อง

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

กรรมการ

เลิกประชุมเวลา 14.35 น.

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม