

บริษัท เท็กซัสไทลเพอร์สทิจ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ประจำปี 2552
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 99 ราย จำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 95,289,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว 108,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุม เวลา 14.03 น.

เมื่อได้เวลานัดประชุม นายชินิน รัตนวิชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 98 ราย จำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 95,284,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.23 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 เท็กซัสไทลเพอร์สทิจ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อย และผู้สอบบัญชี ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

<u>กรรมการบริษัท</u>		จำนวน 15 คน
<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>		จำนวน 15 คน
1. ดร.บุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหา
2. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหา
3. นายสุชัย	ณรงคนานุกุล	กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายอาณัติ	รัตนปฏิมากร	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
5. นายวัชร	ภุมรินทร์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
6. นางสาวรัชณี	ลือวิภาสกุล	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
7. นายสมคิด	เจษฎาคุปต์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
8. นายชินิน	รัตนวิชัย	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, เลขาธิการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน

9. นายธนวัฒน์	ปุ้คะวันช	กรรมการบริษัท, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท
11. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายอะกิฮิสะ	นากาโน	กรรมการบริษัท
13. นายผดุง	เตชะศรีนทร์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. ดร.วรวัฒน์	ลี้มโกคา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
15. นายชัยเลิศ	มณูญผล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม คือ

นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพิงษา จากสำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย 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 โปรดระบุนความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณียุติ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสุชัย ณรงค์คนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

อนึ่ง ก่อนเริ่มวาระที่ 1 นายชินิน รัตนวิชัย กรรมการ และเลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 4,975 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 99 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 95,289,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551

นายสุชัย ณรงค์คนานุกุล กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpcorp.co.th) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 99 ราย จำนวน 95,289,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- , งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสุชัย ณรงค์คนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2551

นายสุชัย ฌรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

โดยมีข้อมูลที่สำคัญดังแสดงในตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์รวม	2,445.81	2,062.68
หนี้สินรวม	207.31	239.11
รายได้รวม	2,037.15	2,127.45
กำไรสุทธิ	56.09	104.40
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.52	0.97

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 99 ราย จำนวน 95,289,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- , งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสุชัย ฌรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามมาตรฐานการจ่ายไว้ร้อยละ 25 ของราคาพาร์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก งบกำไรขาดทุนของบริษัท ในปี 2551 มี ดังนี้

กำไรสุทธิ	104.40 ล้านบาท
บวก กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	1,307.28 ล้านบาท
รวมกำไรที่จะนำมาจัดสรร	1,411.68 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดสรรกำไร ดังนี้

การสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงขอเสนอให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 5,220,213.-บาท และจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,400,000.- บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และ

ให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 99 ราย จำนวน 95,289,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนด

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสุชัย ฌรณคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 มีสาระสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในปีนี้มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. ดร.บุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 2. นายมนู | ลีลานุกวัฒณ์ |
| 3. นายธนวัฒน์ | ปุคะวันช |
| 4. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์ |
| 5. ดร.วรวัฒน์ | ลัมโกคา |

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน สำหรับกรรมการลำดับที่ 5 แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก เนื่องจากมีภาระกิจมาก คณะกรรมการสรรหา จึงมีมติเสนอ รองศาสตราจารย์ กฤษดา วิศวธีรานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

รองศาสตราจารย์ กฤษดา วิศวธีรานนท์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1.1 ดร.บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 95,287,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 1,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1.2 นายมนู ลีลาณวัฒน์ กรรมการ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 95,287,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 1,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1.3 นายธนวัฒน์ ปุคะวันช กรรมการอิสระ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 95,289,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1.4 นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 95,289,190 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1.5 รศ.กฤษดา วิศวกรรมานนท์ กรรมการอิสระ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 95,289,190 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทในปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ดังนี้

1. ดร.บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นายมนู สีลานุวัฒน์
3. นายสุชัย ณรงค์นนท์กุล
4. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร
5. นายวัชร ภูมรินทร์
6. นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล
7. นายสมคิด เจษฎาคุปต์
8. นายชวิน รัตนวิชัย
9. นายธนวัฒน์ ปุคะวันช
10. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์
11. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
12. นายอะภิสิทธิ์ นากาโน
13. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
14. นายชัยเลิศ มนูญผล
15. รศ. กฤษดา วิศวกรรมานนท์

โดยมี นายผดุง เตชะศรีรินทร์, นายชัยเลิศ มนูญผล, นายธนวัฒน์ ปุคะวันช และรศ.กฤษดา

วิศวกรรมานนท์ เป็นกรรมการอิสระ

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

นายสุชัย ฌรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ในปี 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) บริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 7,257,108.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)

สำหรับปี 2552 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากภาวะการต่าง ๆ และการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานตามหน้าที่ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทเท่าเดิมกับปีที่แล้วคือวงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปจัดสรรต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปจัดสรร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 99 ราย จำนวน 95,289,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสุชัย ฌรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 และ ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และผู้สอบบัญชีซึ่งครบวาระไปนั้น จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้

ในปี 2551 ท่านผู้ถือหุ้น ได้แต่งตั้ง

- นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
- นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
- นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202

แห่งสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้วยดี และสำนักงานดังกล่าวมิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัท นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 935,000 บาท

ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอแต่งตั้ง

- นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน)
- นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2545 ถึง ปี 2548)
- นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 อีก
วาระหนึ่ง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คุณสมบัติตาม
ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----|
| - ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,และ 3 | 495,000 | บาท |
| - ค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 | 440,000 | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>935,000</u> | บาท |

และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

- | | | |
|--|------------------|-----|
| - ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,และ 3 ของบริษัทย่อย | 480,000 | บาท |
| - ค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทย่อย | 400,000 | บาท |
| - การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน | <u>255,000</u> | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>1,135,000</u> | บาท |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท /
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท
คือ บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด , บริษัท เพรสทีจเอนิมบรอยเดอร์ จำกัด , บริษัท เพรสทีจพลาส จำกัด ที่มี
ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

- นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
- นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
- นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202

จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดย
กำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 99 ราย จำนวน 95,289,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นมีคำถาม จำนวน 1 ราย ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายนางสาวชุตติมา โสภา ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้

1. จากรายงานประจำปี จะเห็นว่าบริษัทมีกำไรลดลงเป็นจำนวนมากถึง 52% อยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางการบริหารงานอย่างไร เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น
2. จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ อยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางการรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร
3. จากกำไรสุทธิของบริษัทมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 อยากทราบว่าบริษัทมีปัญหาเรื่องการบริหารงานหรือไม่ ถ้ามี บริษัทมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร

ประธานกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายสุชัย ณรงค์นานกุล กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง

ในการนี้ นายสุชัย ณรงค์นานกุล กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากคำถามทั้ง 3 ข้อข้างต้นเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นจึงขอชี้แจงปัญหา และแนวทางแก้ไขของบริษัทโดยรวม ดังนี้

กำไรของบริษัทลดลงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทให้สูงขึ้นด้วย นอกจากนี้เรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ราคาขายไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ และบริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูง อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทมีโรงงานฟอกย้อม ทำให้บริษัทจำเป็นต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ในส่วนของแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น สำหรับในเรื่องพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานลง บริษัทได้มีการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว และจะทำเพิ่มต่อไป ซึ่งช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงาน

ปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้น บริษัทได้พัฒนาสินค้าใหม่ โดยเน้นสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น หน้ากากอนามัย, สิ่งทอทางการแพทย์ เช่น Back Support สำหรับสินค้ารถยนต์ ซึ่งตลาดหดตัวเร็วมาก บริษัทได้มีแนวทางการบริหารจัดการโดยพัฒนาตัวสินค้าและเพิ่มความหลากหลาย เช่น ผลิตไส้กรองในห้องผู้โดยสาร เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าบริษัท มุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงานทดแทน การสร้างตลาดใหม่ๆ และเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่โดยเพิ่มความหลากหลายในตัวสินค้าเพิ่มขึ้น

หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นได้อีก ประธานกรรมการบริษัทที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.35 น.

.....นายมนู.....ลีลานุวัฒน์.....

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม



ขอรับรองว่าถูกต้อง

(บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ)