

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2550
ณ. วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ประจำปี 2550 ณ. ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร
 ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
 คือวันอังคารที่ 3 เมษายน 2550 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,006 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 108,000,000
 หุ้น วันประชุม คือวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 100
 ราย จำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 96,167,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ครบองค์ประชุม

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่
 ประชุมกล่าวเปิดประชุมในนามของบริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละ
 เวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตาม
 วาระ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัท จำนวน 15 คน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | ไชควัฒนา | กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 3. นายสุชัย | ณรงคนานุกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอาณัติ | รัตนปฏิมากร | กรรมการ |
| 5. นายวัชรระ | ภุมรินทร์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวลิ้นจี่ | ไพโรวิชิตร | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ |
| 7. นางสาวรัชณี | ลือวิภาสกุล | กรรมการ |
| 8. นายสมคิด | เจษฎาคุปต์ | กรรมการ |
| 9. นายธนวัฒน์ | ปุคะวนิช | กรรมการ |
| 10. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการ |
| 11. นายผดุง | เตชะศรีรินทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายวรวัฒน์ | ลี้มโกคา | กรรมการตรวจสอบ |
| 13. นายชัยเลิศ | มนูญผล | กรรมการตรวจสอบ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมด้วย

1. นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพิงษา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3196

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมในครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนไปมอบให้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกเลขที่บัตรตามป้ายคะแนนพร้อมทั้งระบุความเห็นและลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อความสะดวกและโปร่งใสในการนับคะแนน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

หลังจากเปิดประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 216,610 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 96,384,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 24 เมษายน 2549

นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2549 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 101 ราย จำนวน 96,384,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2549 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

นายสุชัย ฌรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัทได้จัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2549 ของบริษัทและได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 101 ราย จำนวน 96,384,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสุชัย ฌรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 สรุปจากงบกำไรขาดทุน ได้ดังต่อไปนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2549 เป็นเงิน 213,203,156.-บาท

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,402,305,052.-บาท

ดังนั้น รวมเป็นกำไรที่บริษัทจะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 1,615,508,208.-บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้จัดสรรกำไร ดังนี้

1. เสนอจัดสรรทุนสำรองทั่วไป

นายสุชัย ฌรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผล และเงินสำรอง ข้อ 59 สรุปใจความสำคัญว่า “ บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท ” แต่เนื่องจากทุนสำรองตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย บริษัทได้สำรองครบบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 7,477,016.- บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่บาทถ้วน)

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 101 ราย จำนวน 96,384,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. เสนอการจ่ายเงินปันผล

นายสุชัย ณรงค์นานุกุล กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรกำไรสะสมในส่วนที่ชำระภาษีไว้ 25% เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการขอเครดิตภาษีคืนจากกรมสรรพากร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 108,000,000 หุ้น ที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,000,000.-บาท (แปดสิบบาทห้าสตางค์ถ้วน) โดยมีกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2550

จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 101 ราย จำนวน 96,384,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ, เสนอเพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสุชัย ณรงค์นานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่าตามข้อบังคับของ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ข้อ 22. มีสาระสำคัญว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้”

ดังนั้น ในรอบปี 2550 กรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | 2. นายสุชัย | ณรงค์นานุกุล |
| 3. นายอาณัติ | รัตนปฏิมากร | 4. นางสาวรัชณี | ลือวิภาสกุล |

5. นายสมคิด เจษฎาคุปต์

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา (ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว)

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- | | | | |
|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | 2. นายสุชัย | ณรงคนานุกุล |
| 3. นายอาณัติ | รัตนปฏิมากร | 4. นางสาวรัชณี | ลือวิภาสกุล |
| 5. นายสมคิด | เจษฎาคุปต์ | | |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อข้างต้นเป็นรายบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 101 ราย จำนวน 96,384,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 พิจารณาเสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการ

นายสุชัย ณรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการบริหารงานของบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง โดยขอเสนอแต่งตั้ง นายชวิน รัตนวิชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนา

บริษัทฯ (ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว)

ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชินิน รัตนวิชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 101 ราย จำนวน 96,384,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99999 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ปี 2550 จึงมีจำนวน 16 ท่าน ดังมีราย นามดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา | 2. นายมนู สีลาวัณน์ |
| 3. นายสุชัย ฌรงคนานุกุล | 4. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร |
| 5. นายวัชร ภูมรินทร์ | 6. นางสาวลินจี ไทโรจิตร |
| 7. นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล | 8. นายสมคิด เจษฎาคูปต์ |
| 9. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช | 10. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ |
| 11. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ | 12. นายอากิระ อิโรตะ |
| 13. นายชินิน รัตนวิชัย | 14. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ |
| 15. นายวรวัฒน์ ลឹมโกคา | 16. นายชัยเลิศ มนูญผล |

โดยมีนายผดุง เตชะศรีรินทร์, นายวรวัฒน์ ลឹมโกคา และนายชัยเลิศ มนูญผล เป็นกรรมการ ตรวจสอบ

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

นายสุชัย ฌรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,500,000 บาท ในปี 2549 บริษัทฯ ได้จ่าย ไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 8,995,133 บาท สำหรับปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิ

การอื่น ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรเองจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 101 ราย จำนวน 96,384,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสุชัย ฌรณคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 และ ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2549 คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพิงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 875,000 บาท

สำหรับปี 2550 คณะกรรมการบริษัท ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพิงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลทั้งสามมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีดังนี้

- ค่าสอบทานงบไตรมาส 1, 2 และ 3	เป็นเงิน	465,000.00 บาท
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2550	เป็นเงิน	430,000.00 บาท
รวม	เป็นเงิน	<u>895,000.00 บาท</u>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพิงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์

อดิอนูวรรณ จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 101 ราย จำนวน 96,384,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้นเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานกรรมการที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

มนู ลีลานุวัฒน์

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....
(.....)