

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ประจำปี 2551
ณ. วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ประจำปี 2551 ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร
 ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
 คือวันอังคารที่ 1 เมษายน 2551 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,014 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 108,000,000
 หุ้น วันประชุมคือวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย
 จำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 94,479,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.48 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ครบองค์ประชุม

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่
 ประชุมกล่าวเปิดประชุมในนามของบริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละ
 เวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ
 ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

<u>กรรมการบริษัท</u>		จำนวน 15 คน
<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>		จำนวน 15 คน
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ
3. นายสุชัย	ณรงคนานุกุล	กรรมการผู้จัดการ
4. นายอาถรรพ์	รัตนปฏิมากร	กรรมการ
5. นายวัชร	ภุมรินทร์	กรรมการ
6. นางสาวรัชณี	ลือวิภาสกุล	กรรมการ
7. นายสมคิด	เจษฎาคุปต์	กรรมการ
8. นายชินิน	รัตนวิชัย	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
9. นายธนวัฒน์	ปุคะวันซ์	กรรมการ
10. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ
11. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการ
12. นายอะภิสิทธิ์	นากาโน	กรรมการ
13. นายผดุง	เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นายวรวัฒน์	ลิมโกคา	กรรมการตรวจสอบ
15. นายชัยเลิศ	มัญญผล	กรรมการตรวจสอบ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมคือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3196

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมในครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนไปให้ เพื่อกวักเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการนับคะแนน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเมื่อจบวาระนี้

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 81 ราย จำนวน 94,479,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี, งดออกเสียง - ไม่มี

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2550 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

นายสุชัย ฅรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัทได้จัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2550 ของบริษัทและได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 81 ราย จำนวน 94,479,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี, งดออกเสียง - ไม่มี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสุชัย ฅรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีงบกำไรขาดทุนปี 2550 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงิน 152,904,102.-บาท

บวก กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 1,216,016,375.-บาท

ดังนั้น รวมเป็นกำไรที่บริษัทจะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 1,368,920,477.-บาท

นายสุชัย ฅรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 7,645,205.- บาท (เจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) และจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54.0 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบบatang) และจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 25 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบบatang) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการขอเครดิตภาษีเงินได้คืนจากกรมสรรพากร และกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 81 ราย จำนวน 94,479,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี, งดออกเสียง - ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสุชัย ฌรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่าจะตามข้อบังคับของ บริษัท เท็กซัสโพลีเพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ข้อ 22. มีสาระสำคัญว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้” ในปี 2550 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายวัชร ภูมรินทร์ | 2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ |
| 3. นายอะกิฮิสะ นากาโน | 4. นายผดุง เตชะศรินทร์ |
| 5. นายชัยเลิศ มนูญผล | |

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในการประชุมนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1.1. นายวัชร ภูมรินทร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 81 ราย จำนวน 94,479,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี, งดออกเสียง - ไม่มี

5.1.2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 81 ราย จำนวน 94,479,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี, งดออกเสียง - ไม่มี

5.1.3. นายอะกิฮิสะ นากาโน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 81 ราย จำนวน 94,479,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี, งดออกเสียง - ไม่มี

5.1.4. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 81 ราย จำนวน 94,479,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี, งดออกเสียง - ไม่มี

5.1.5 นายชัยเลิศ มนูญผล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 81 ราย จำนวน 94,479,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี, งดออกเสียง - ไม่มี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามรายชื่อข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทในปี 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | 2. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 3. นายสุชัย | ณรงคนานุกูล | 4. นายอาณัติ | รัตนปฎิมากร |
| 5. นายวัชร | ภุมรินทร์ | 6. นางสาวรัชณี | ลือวิภาสกุล |
| 7. นายสมคิด | เจษฎาคุปต์ | 8. นายชนิน | รัตนวิชัย |
| 9. นายธนวัฒน์ | ปุคะวนช | 10. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์ |
| 11. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | 12. นายอะกิฮิสะ | นากาโน |
| 13. นายผดุง | เตชะศรีรินทร์ | 14. นายวรวัฒน์ | ลี้มโสภา |
| 15. นายชัยเลิศ | มนูญผล | | |

โดยมี นายผดุง เตชะศรีรินทร์, นายวรวัฒน์ ลี้มโสภา และนายชัยเลิศ มนูญผล เป็นกรรมการอิสระ

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

นายสุชัย ณรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่า

ตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000 บาท ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 7,815,618 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

สำหรับปี 2551 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาจากภาวะการต่างๆ และการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท เท่าเดิม คือวงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปจัดสรรต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปจัดสรรต่อ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 81 ราย จำนวน 94,479,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี, งดออกเสียง - ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสุชัย ฅรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 และ ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และผู้สอบบัญชีซึ่งครบวาระไปนั้น จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้

ในปี 2550 ผู้สอบบัญชี คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 895,000 บาท

สำหรับปี 2551 นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2549 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีดังนี้

- ค่าสอบทานงบไตรมาส 1, 2 และ 3	เป็นเงิน	495,000.00 บาท
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2551	เป็นเงิน	440,000.00 บาท
รวม	เป็นเงิน	<u>935,000.00</u> บาท

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3, ของบริษัทย่อย	480,000.00 บาท
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัทย่อย	400,000.00 บาท
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	255,000.00 บาท
รวม	เป็นเงิน 1,135,000.00 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติก จำกัด, บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัด, บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 81 ราย จำนวน 94,479,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี, งดออกเสียง - ไม่มี

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้นเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นได้อีก ประธานกรรมการที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.35 น.

มนู ลีลานุวัฒน์

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....

(.....)

