

30 ปี
ตราเพชร

แถม คน สมชื่อ

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



ที่ ผตพ. 039 / 2558

วันที่ 1 เมษายน 2558

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558)

เรียน ผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM)

2) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557)

3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-8 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.12 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัสนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด และนายอนันต์ เล้าพระญ กรรมการ 4 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ด.) ได้สรรหาและเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2558 เท่ากับปี 2557 ยกเว้นโบนัสกรรมการจ่ายลดลง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสธาสเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 690,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 120,000 บาท และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสจำนวน 4 ไตรมาสฯ ละ 80,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 จากปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,692,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,049,650,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,047,958,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,047,958,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 1,692,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



(นายอัศนี ชันทอง)
กรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.52 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 150 ราย ถือหุ้นจำนวน 31,364,117 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 203 ราย ถือหุ้นจำนวน 842,693,220 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 353 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 874,057,337 คิดเป็นร้อยละ 83.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับจำนวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2) นายเจมส์ แพททริค รูนิเย่ | กรรมการ |
| 3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายอนันต์ เล้าพระญ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 6) นายธนิต पुलเวคินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7) นายวุฒิไกร โสติยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8) นายภุชงค์ พันธรัตน์มาลา | กรรมการ |
| 9) นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 10) นายสาธิต สุดบรรทัด | กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายการขายและการตลาด |
| 11) นายไมตรี ถาวรธวัช | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มี 1 คน คือ นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เนื่องจากลาป่วย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |
| 2) นางสาวธนกันต์ พันธภักดิ์ | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1) นางสาวบงกช อ่ำเสี่ยม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 |
| 2) นางสาวศรีสุชา ลิ้มทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3333 |
| 3) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 |

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางมณีฉาย แจ้งอรุณ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางสาวพิชิตา สิงห์โกวินท์ (เจ้าหน้าที่บัญชี) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว)

- 1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
- 2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- 3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- 4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นกรณีอื่น
 - 4.2) กรณีอื่น หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนดนั้นได้แก่ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
- 5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคนให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

เริ่มการประชุม

นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ ได้ป่วยกะทันหัน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ได้ฝากขอโทษท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้ และได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	874,317,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	874,317,137	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ในส่วนของรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ถึงแม้กำไรจะลดลงแต่ก็เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากการเริ่มโครงการใหม่ 2 โครงการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อิมมูโนโลยีทำให้มีค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานหลายอย่างเพิ่มขึ้น ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ที่หดตัวในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีนี้ จึงมอบหมายให้นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2556 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน เป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงาน มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตโดยรวม 942,000 ต้นต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 190,000 ต้นต่อปี โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาจากสายการผลิตอิฐมวลเบาทั้ง 2 โรงงาน ที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ และในปี 2557 จะมีการขยายกำลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีตเพิ่มขึ้นอีก 40,000 ต้นต่อปี ที่จังหวัดขอนแก่น รวมกำลังการผลิตในปี 2557 เท่ากับ 982,000 ต้นต่อปี ถือว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี

รายละเอียดของโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2555 - 2556 ได้แก่ โครงการ NT-10 ซึ่งเป็นโครงการผลิตสินค้าทดแทนไม้ และสินค้าไม้ตกแต่ง ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เริ่มผลิตในเดือนธันวาคม 2555 มีกำลังการผลิต 72,000 ต้นต่อปี และโครงการ AAC-1 เป็นโครงการที่ผลิตอิฐมวลเบาดังอยู่บนที่ดินแปลงใหม่ที่จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิต 140,000 ต้นต่อปี เริ่มผลิตในเดือนมิถุนายน 2556 และในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดโครงการ AAC-CM เป็นโครงการผลิตอิฐมวลเบาดังอยู่ที่อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีกำลังการผลิต 50,000 ต้นต่อปี เริ่มผลิตในเดือนมิถุนายน 2556 เช่นกัน สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการ CT-KK ที่จังหวัดขอนแก่น โดยการเพิ่มสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต มีกำลังการผลิต 40,000 ต้นต่อปี เริ่มผลิตตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ทั้งนี้โครงการ CT-KK ได้เปิดโครงการครั้งแรกเป็นศูนย์กระจายสินค้า สำหรับภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ 4,402 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2555 คิดเป็น 13.34% ซึ่งเป็นรายได้ที่เติบโตมาจากโครงการใหม่ที่ได้นำเสนอไปแล้วข้างต้น คือ โครงการ NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา โดยในปี 2556 สินค้าเกือบทุกประเภทมียอดขายเพิ่มขึ้น ยกเว้นสินค้ากระเบื้องลอนคู่ที่มียอดขายลดลง โดยมีตลาดหลักอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ สาเหตุเกิดจากราคายางในภาคใต้ตกต่ำ ทำให้กำลังซื้อในภาคใต้ลดลง ถึงแม้ว่ายอดขายโดยรวมในปี 2556 จะเพิ่มขึ้น แต่มีกำไรสุทธิจำนวน 451 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานไม่รวมกำไรจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานในปี 2555 จำนวน 502 ล้านบาท หรือลดลง 10.11% สาเหตุหลัก เกิดจากยอดขายกระเบื้องลอนคู่ลดลง ซึ่งผลิตจากเครื่องจักรเดิมที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว และไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย มีผลทำให้ต้นทุนต่ำแต่กำไรสูงมากกว่าการขายสินค้าอื่นๆ รวมทั้งในปี 2556 มีการเริ่มโครงการใหม่พร้อมกัน 3 โครงการ ทำให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาและจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น รวมประมาณ 120 ล้านบาท จึงมีผลทำให้กำไรสุทธิปี 2556 ลดลง

สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2557 ถึงแม้จะมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ไม่มีแรงกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินค้า แต่อย่างไรก็ตามยังมีตลาดบางส่วนที่ยังมีเศรษฐกิจค่อนข้างดี ได้แก่ ตลาดบริเวณตะเข็บชายแดน เช่น ตลาดในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสาน ยังมีการท่องเที่ยวและการค้าขายบริเวณชายแดน รวมทั้งการส่งออกในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นบริษัทฯ จะทุ่มเทกำลังไปในตลาดที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ จะเลือกพัฒนาในสินค้าที่มีการเติบโต เช่น สินค้ากลุ่มไม้ตกแต่งและผนัง ซึ่งสินค้าเหล่านี้มาจากสายการผลิต NT-8 NT-9 และ NT-10 ตัวอย่างของสินค้าใหม่ของบริษัทฯ คือ ไม้บันได ไม้พื้น ไม้ตกแต่ง และไม้รั้ว ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้น และไม้รั้วได้ทำสำเร็จไปจากโรงงาน

ท้ายสุดนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่าย อย่างจริงจังในทุกระดับ และบริษัทฯ คงไม่มีการลงทุนโครงการใหญ่ๆ ในปี 2557 เพราะกำลังการผลิตของบริษัทฯ ตอนนี้สามารถรองรับการเติบโตไปอีก 2-3 ปี แต่ว่าการลงทุนในโครงการเล็กๆ ที่จะเป็นการลดต้นทุนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นนายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการด้านการสื่อสารการตลาด และกิจกรรมการตลาดที่บริษัทฯ ดำเนินการตลอดปีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานมาเกือบ 30 ปี บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ในการบริหารการจัดการสู่ความสำเร็จ สรุปได้ดังนี้

ประเด็นแรก ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งกลุ่มสินค้ากระเบื้องหลังคา กลุ่มแผ่นผนัง ฝ้า และไม้สังเคราะห์ ด้วยราคาที่เหมาะสม โดยแยกตามความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้บริโภค เช่น กลุ่มลูกค้าโครงการ กลุ่มลูกค้าทั่วไป โดยมีฐานการผลิตที่กระจายหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดสระบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ประเด็นที่สอง ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่า 6,000 ราย โดยบริษัทฯ ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศประมาณ 63% ขายผ่าน Modern Trade 15% ขายผ่านงานโครงการ 10% และขายในต่างประเทศ 12%

ประเด็นที่สาม ด้านโลจิสติกส์และการส่งมอบ บริษัทฯ ใช้นโยบายการจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นฐานในการผลักดันสินค้า มีการอบรมพัฒนาเพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจระบบโลจิสติกส์อย่างครบวงจร

ประเด็นสุดท้าย บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า 10% และมีส่วนของหนี้สินต่อทุนน้อยกว่าหนึ่งเท่าแสดงว่าบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกู้ยืมเงิน

สำหรับด้านผลิตภัณฑ์ มีความหลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคา ผลิตภัณฑ์ผนัง และไม้สังเคราะห์ที่ใช้ทดแทนไม้ รวมทั้งสินค้าประกอบหลังคาต่างๆ และสินค้าโครงสร้างของบ้าน รวมทั้งให้บริการถอดแบบหลังคา การติดตั้งหลังคา และโครงหลังคาให้กับกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าโครงการบ้านจัดสรรเป็นหลัก

สำหรับด้านการผลิต บริษัทฯ มีศูนย์กลางการผลิตที่จังหวัดสระบุรีทั้ง 2 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้ากระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด รวมทั้งอิฐมวลเบา และยังมีที่ดินว่างเปล่าหลายแห่งทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยแห่งแรกได้เปิดโครงการ CT-KK ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการย้ายฐานการผลิตจากส่วนกลางไปเป็นฐานการผลิตสินค้าให้กลุ่มลูกค้าภาคอีสาน และประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศลาว และโครงการ AAC-CM ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการผลิตอิฐมวลเบา และยังมีที่ดินว่างเปล่าอีกหลายแห่ง ที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

สำหรับสัดส่วนการขายสินค้าผ่านช่องทางตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศ ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ซึ่งการขายสินค้าได้เปลี่ยนเป็น Modern Trade เช่น ไทวัสดุ และโกลบอลเฮาส์ เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนกับ Agent ในอดีตสัดส่วนลดลงจาก 85% มาเป็น 63% โดยการเติบโตของ Modern Trade จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะพื้นที่ใช้สอยแต่ละสาขามีประมาณ 20,000-30,000 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการโชว์สินค้า ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า

สำหรับสัดส่วนการขายสินค้าผ่านช่องทางงานโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 10% ปัจจุบันได้ขายสินค้าในหลายโครงการ เช่น กลุ่มพญา แลนด์แอนด์เฮาส์ สุภาลัย และแสนสิริ เป็นต้น

สำหรับสัดส่วนการขายสินค้าผ่านช่องทางต่างประเทศประมาณ 12% ส่วนใหญ่จะขายผ่านประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 10 ประเทศ กระจายจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค โดยการขนส่งที่สะดวกที่สุดคือทางรถยนต์ ด้านโลจิสติกส์ บริษัทฯ มีการจัดส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำ คงมีอยู่อย่างที่บริษัทฯ คาดหวังคือการขนส่งระบบราง

ด้านความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารแบรนด์เอจ (Brand Age) ในหลายปีที่ผ่านมาว่า “แบรนด์หลังคาตราเพชร” เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายในประเทศ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเปิดสาขาใหม่ๆ ของ Modern Trade หลายสาขา โดยบริษัทฯ ได้จัดฟรีเซ็นเตอร์ เข้าไปช่วยดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ไปจัดงานโชว์สินค้าที่ต่างประเทศ หลายประเทศ เช่น ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย และพม่า รวมทั้งจัดกิจกรรม พาลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ในส่วนของการสื่อโฆษณาในประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทฯ ได้จัดโฆษณาสินค้าใหม่ๆ เช่น สินค้าตุล่อน ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับการทำ

กิจกรรม CSR บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ไปอบรมพัฒนาคมนในชุมชน เช่น โครงการช่างหัวใจเพชร โดยการนำช่างในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เข้ามาอบรมการมุงหลังคา เพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชนที่ใกล้เคียงบริษัทฯ รวมทั้งให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาร่วมงาน เพราะทุกวันนี้การก่อสร้างยังขาดช่างที่มีคุณภาพอีกมาก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

- ผู้ถือหุ้น** นายโรจกร เลิศปิยะนันท์ทกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า รายได้จากการส่งออกที่บอกว่า 12% แนวโน้มจะเพิ่มไปที่เปอร์เซ็นต์ในปี
- กรรมการ** นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า เดิมทีสัดส่วนการขายในประเทศประมาณ 90% และอีก 10% อยู่ต่างประเทศเพื่อนบ้าน วันนี้สัดส่วนรายได้ขยับมาขึ้นมาเป็น 12% ในปีที่แล้ว และคาดว่าจะขยับเพิ่มขึ้นถึง 14-15% ในปีนี้
- ผู้ถือหุ้น** นายโรจกร เลิศปิยะนันท์ทกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า สำหรับการขายต่างประเทศ มีสัดส่วนขายในแต่ละประเทศกี่เปอร์เซ็นต์
- กรรมการ** นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ขายไปประเทศกัมพูชา 50% ประเทศลาว 20% ที่เหลือก็มาจากประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศจีน และประเทศไต้หวัน
- ผู้ถือหุ้น** นายโรจกร เลิศปิยะนันท์ทกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในตลาดทุนเน้นการลงทุนในประเทศพม่าค่อนข้างมาก บริษัทฯ มีกลยุทธ์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่
- กรรมการ** นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ขายสินค้าไปในประเทศพม่ามาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว โดยขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ รวมทั้งได้นำสินค้าไปโชว์ในงานแสดงสินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน พม่ามีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำหมู่บ้านจัดสรร ถ้าเปรียบเทียบพื้นที่ประเทศพม่า มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศกัมพูชา 4 เท่า การจัดส่งสินค้าเข้าไปในประเทศพม่าไม่ใช่มีบริษัทฯ เพียงรายเดียว แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ก็มีสัดส่วนการขายสินค้าในประเทศพม่า ไม่น้อยกว่าบริษัทอื่น
- ผู้ถือหุ้น** นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การขายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ Agent, Modern Trade, Export และ Project ไม่ทราบว่ามีแนวโน้มมากที่ที่สุด และมีต้นทุนค่าขนส่งอย่างไร
- กรรมการ** นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ถ้าไรใกล้เคียงกัน สำหรับสินค้าส่งออกจะคิดราคาหน้าโรงงาน ส่วนค่าขนส่งลูกค้าเป็นผู้รับภาระ โดยสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละประเทศมีกำไรที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อรวมกันเป็น Product Mix ผลกำไรอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ถึงแม้ Agent และ Modern Trade เป็นลูกค้ารายใหญ่ จะมีค่าการตลาดสูงกว่าส่วนอื่น
- ผู้ถือหุ้น** นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การบริหารจัดการระหว่าง Agent กับ Modern Trade ตอนนี้มีปัญหาอะไรหรือไม่ เพราะ Modern Trade มีอำนาจต่อรองค่อนข้างสูง
- กรรมการ** นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ในเบื้องต้น Agent เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างที่ค้าขายกันมานาน พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และ Modern Trade ก็เข้ามาเพิ่มเติม ในรูปแบบการค้าขายแบบใหม่ที่มีสินค้าด้านวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจร รวมทั้งการจัดวางสินค้าที่ทันสมัย สะดวก และสะอาด เป็นการขายสินค้าในยุคปัจจุบัน สำหรับ Agent บางรายที่มีการปรับตัวจัดรูปแบบร้านใหม่ เช่น โฮมฮับ ดุโฮม โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันบางอย่าง เช่น Agent ขายคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้น เสาค้ำ แต่ Modern Trade ไม่ได้ขาย เป็นต้น ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะขึ้นกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
- ผู้ถือหุ้น** นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านผ่าน Agent หรือว่ามีลักษณะอย่างอื่น
- กรรมการ** นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มี Agent รายใหญ่ในต่างประเทศ ในแต่ละแขวง ซึ่งแต่ละ Agent จะกระจายสินค้าไปร้านค้าช่วงของเขาเองโดยบริษัทฯ จะสร้างจุดแข็งในแต่ละแขวง และดูแล Agent รายใหญ่ให้สามารถบริหารจัดการได้เอง

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า สินค้าทดแทน เช่น หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) มีความได้เปรียบเรื่องการลงทุนที่สั้นกว่า การติดตั้งง่าย แต่การใช้งานกระเบื้องคอนกรีตจะคงทนยาวนานกว่าใช่หรือไม่ ไม่ทราบว่าจะประเมินเรื่องการแข่งขันและสินค้าทดแทนอื่นหรือไม่

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ในอดีตโรงงานอุตสาหกรรม จะใช้กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ แต่ปัจจุบันใช้หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) เหตุผลคือหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) น้ำหนักเบาประหยัดโครงสร้าง แต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่บางตลาดเคยใช้สังกะสี ก็ยอมรับหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ได้เร็ว ไม่สนใจเรื่องเสียงเวลาฝนตก ไม่กลัวความร้อน สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญที่เป็นข้อได้เปรียบคือติดตั้งได้เร็ว บางคนไปใช้แล้วมีปัญหาาก็กลับมาใช้กระเบื้องก็มี แต่อย่างไรบริษัทฯ มองว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีต มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคนิยมใช้เดิมกระจายอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบันขยายออกไปส่วนภูมิภาค

ผู้ถือหุ้น นางนิภาพร ทวีรัตนศิลป์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีการขยายหุ้น สาเหตุเพราะอะไร

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า กรรมการขายไปจำนวนไม่มาก สาเหตุที่ขายเนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน

ผู้ถือหุ้น นายโรจกร เลิศปิยะนันท์กุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าบริษัทฯ ทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเงินบาท

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มียอดขายมากที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งส่วนมากขายเป็นเงินบาท โดยลูกค้าเข้ามาโอนเงินบาทฝั่งประเทศไทย สัดส่วนขายเป็นเงินบาทมากกว่า 70%

ผู้ถือหุ้น นายโรจกร เลิศปิยะนันท์กุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า สำหรับประเทศพม่าขายเป็นเงินบาทหรือไม่

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ผู้ถือหุ้น นายโรจกร เลิศปิยะนันท์กุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในปี 2557 มีลงทุนเพิ่ม 50 ล้านบาท เป็นโรงงานผลิตสี ถ้าบริษัทฯ มีสภาพคล่องน่าจะนำเงินมาซื้อหุ้นคืนหรือไม่ เพราะว่าการค่าหุ้นตกลงมาในระดับที่น่าจะซื้อคืนเพื่อสร้างกำไรย้อนกลับมา

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่าที่ผ่านมา 2-3 ปี บริษัทฯ ได้ลงทุนไปมาก มีหนี้สินอยู่มากที่จะต้องผ่อนชำระคืน และในปีหน้าเป็นปีที่บริษัทฯ ต้องผ่อนชำระหนี้ค่อนข้างมาก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2556 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2556 หน้า 9 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2556 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	875,739,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	875,739,203	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2556 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2556 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมียาขอปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2557 (Record Date) และต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	875,748,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	875,748,650	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า “ในวาระนี้ผมเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระการประชุมนี้”

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แถลงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประกิต ประทีปเสน (2) นายเจมส์ แพททริก รูนิย์ (3) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ และ (4) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - (3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ยกเว้น นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากลาภัก และนายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากลาป่วย
 - (4) ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง มีดังนี้
 - (4.1) นายประกิต ประทีปะเสน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน ในปีที่ผ่านมาได้ดูแลให้บริษัทฯ มีผลงานที่ดี มีการเจริญเติบโตด้านยอดขาย รวมทั้งมีการเปิดสายการผลิตอิฐมวลเบาใหม่ ที่จังหวัดสระบุรี ตรงตามแผนงาน และอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย หรือ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (DMATS) ในการลงทุนเพิ่มสายการผลิตอิฐมวลเบา ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตและขยายตลาดอิฐมวลเบาในพื้นที่ภาคเหนือ
 - (4.2) นายเจมส์ แพททริก รุณีย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในเรื่องของกฎหมาย โดยเฉพาะในการจัดตั้งบริษัทย่อย หรือบริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (DMATS) ก็ให้คำแนะนำในเรื่องกฎหมายการซื้อทรัพย์สินและการทำสัญญาต่างๆ ด้านเศรษฐกิจของประเทศ และภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็จะให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
 - (4.3) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเงินการธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินต่างๆ และการกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
 - (4.4) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย เดิมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในเรื่องของกระบวนการผลิตและวิศวกรรม รวมถึงการตรวจสอบ ทุกขั้นตอนการผลิต หากมีปัญหาก็สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- ทั้งนี้ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ได้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2552 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 5 ปี) และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2556 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

- | | |
|------------|---|
| ผู้ถือหุ้น | นายโรจกร เลิศปิยะนันท์กูร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า นายเจมส์ แพททริก รุณีย์ คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเงินทุนต่างประเทศที่จะมาลงทุนในไทย |
| กรรมการ | นายเจมส์ แพททริก รุณีย์ กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่ได้เคยเป็นผู้บริหารธนาคารซีทีแบงก์มายาวนาน ดูแลเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และด้านสินเชื่อ สำหรับเรื่องเงินจะไหลกลับเข้ามานั้น เป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้ในวันนี้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง |
| ผู้ถือหุ้น | นายโรจกร เลิศปิยะนันท์กูร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า เห็นในตลาดทุนเริ่มมีการกลับมาระดมทุน หุ้นอิซิดันราคา 1 บาท ตอนนี้ก็เป็น 18 บาท ทาง DRT ได้ซื้อ DMATS มามีแผนจะเข้ามาระดมทุนหรือไม่ เพื่อราคาหุ้น DRT จะได้ขึ้นบ้าง |
| กรรมการ | นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ เพิ่งได้ DMATS มาเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 จึงต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน |

หลังจากนั้นเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

- 1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายประกิต ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายประกิต ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	866,676,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.62
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	12,129,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.38
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	878,805,850	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- 2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายเจมส์ แพททริก รุณีย์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายเจมส์ แพททริก รุณีย์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	874,453,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.50
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,350,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.50
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	878,810,350	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- 3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	876,764,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	229,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	1,817,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	878,810,350	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- 4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	874,693,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.53
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,109,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.47
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	878,810,350	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2556 ของบริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการปี 2557 เท่ากับปี 2556 ยกเว้นโบนัสกรรมการจ่ายลดลง ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้วสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 คน ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 - 1.1) ผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับ เดือนละ 80,000 บาทต่อเดือน และกรรมการ 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อเดือน
 - 1.2) โบนัสกรรมการประจำปีเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง จึงเสนอจ่ายเงินโบนัสกรรมการลดลงโดยเสนอจ่ายทั้งประธานกรรมการและกรรมการคนละ 300,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เสนอจ่ายผลตอบแทนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิมโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 3 คน เสนอจ่ายผลตอบแทนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทสำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	841,731,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.78
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	37,071,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.22
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	878,813,250	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ได้แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพมาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมี คุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท จดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ ตามรายละเอียด ที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ได้แก่ (1) นางสาวบงกช อำเสี้ยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ (2) นางสาวอรรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือ (3) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือ (4) นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ (5) นายธนิต โอสภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5155 เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 110,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.94%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวบุญทิพย์ สันติภาพ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า เรื่องค่าใช้จ่ายค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าปี 2557 เพิ่มขึ้นมากถึง 8.94% ซึ่งค่อนข้างสูงพอจะชี้แจงได้หรือไม่ หรือไม่สูงมาก เพราะปกติบริษัทอื่นก็จะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

กรรมการ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2557 ผู้สอบบัญชีมีงาน ตรวจสอบบัญชีของโรงงานอิฐมวลเบาที่เพิ่มขึ้น จากการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอปรับขึ้น 8.94% มีความเหมาะสม เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อำเสี้ยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนางสาว อรรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือนางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนายธนิต โอสภาเลิศ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชี ในปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 660,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 120,000 บาท และค่าจัดทำ งบการเงินรวมรายไตรมาสจำนวน 4 ไตรมาสฯ ละ 80,000 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.94 จากปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	878,783,250	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	18,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	12,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	878,813,250	เสี่ยง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นบางคนถามเกี่ยวกับเรื่องราคาหุ้นที่ขึ้นลง จากการที่ตัวเองถือหุ้นของบริษัทฯ มา 6-7 ปี ได้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการดำเนินธุรกิจ เท่าที่ดูมา คงจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่ แต่ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องผลการดำเนินงานและอัตราการทำกำไร คือรายได้มีการเติบโตที่ดี แต่กำไรสุทธิเริ่มลดลงๆ เนื่องจากมีการขยายไปธุรกิจข้างเคียง จึงอยากทราบแผนในการบริหารจัดการ กับการสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนในระยะยาว

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมาการเพิ่มธุรกิจใหม่ คือ อีซูมวอลเบา ซึ่งต้องเรียนรู้หลายอย่าง ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตค่อนข้างมาก ในการลดต้นทุนการผลิต และอีก 2 เดือนข้างหน้า บริษัทฯ จะเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันมาเป็นการใช้ก๊าซในกระบวนการผลิตอีซูมวอลเบา ต้นทุนการผลิตก็จะลดลง โดยในระยะยาวบริษัทฯ คิดว่าสินค้าทดแทนไม้ จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็จะสามารถสร้างอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้นได้

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ ถ้ามีเฉพาะกระเบื้องหลังคาอย่างเดียว กรณีที่มีความต้องการกระเบื้องหลังคาลดลง จะมีกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10% และสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง โดยการดูแลอย่างจริงจังและทั่วถึง การเพิ่มผลิตภัณฑ์อีซูมวอลเบาถือเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้เต็มบ้านหลัง ยกตัวอย่างบ้าน 1 หลัง เดิมบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาได้เพียง 20,000-30,000 บาท ปัจจุบันขายโครงหลังคา อีซูมวอลเบา ไม้สังเคราะห์ จะมีมูลค่าขายสินค้าต่อบ้าน 1 หลังประมาณ 100,000 บาท ขนาดบ้าน 100 ตารางเมตร เป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าของบริษัทฯ ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี สิ่งที่บริษัทฯ ทำก็คือการให้ความรู้กับช่องทางการจัดจำหน่ายให้แข็งแรง เพราะถ้าวันที่ธุรกิจกลับมาดี บริษัทฯ ก็จะไม่เสียโอกาสครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น นายธนากร เพ็ชรขจี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การเมืองมีผลต่อยอดขายของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะในปีนี้ที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ค่อนข้างหดตัว และกำไรของบริษัทฯ ในปีนี้ คาดว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และให้ช่วยชี้แจงเรื่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ลดลง รวมทั้งสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า เรื่องการเมืองในอดีตที่ผ่านมาช่วงหน้าขายคือช่วง 6 เดือนแรกของปี ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรขายพืชผลได้ และนำเงินมาซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านเรือน ดังนั้นความต้องการในตลาดปกติในช่วงครึ่งปีแรกประมาณ 60% ซึ่งในขณะนี้การเมืองมีผลในเรื่องนโยบาย เช่น เรื่องการจำนำข้าว แต่บางจังหวัดยังติดอยู่เพราะจะปลูกข้าวเพื่อกินเพื่ออยู่เท่านั้น และในขณะนี้พืชผลตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีก ก็คือ ยางที่ปลูกในภาคอีสานมีผลผลิตที่ดี แต่ขณะนี้ราคายางตกต่ำ จึงทำให้กำลังซื้อในตลาดจากการขายพืชผลลดลง

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า กระแสเงินสดที่ลดลงมาจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถดูได้จากอัตราส่วนทางการเงินในรายงานประจำปีหน้า 91 ส่วนเรื่องหนี้สินที่เพิ่มขึ้น เพราะบริษัทฯ กู้ยืมเงินมาลงทุนในโครงการ NT-10 และโครงการอีซูมวอลเบา

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การตัดค่าเสื่อมของอีซูมวอลเบา กับกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ คอนกรีต มีระยะเวลายาวนานต่างกันหรือไม่ และระยะคืนทุนของทั้ง 2 แบบมีระยะเวลากี่ปี

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับการตัดค่าเสื่อมเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการประเมินว่าเครื่องจักร
ใช้ได้นานเท่าใด ที่คำนวณมาประมาณ 13 ปี ใกล้เคียงกัน สำหรับการคืนทุนของทั้ง 2 โครงการ ประมาณ 7 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.52 น.



นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ
ประธานที่ประชุม



นางสาวชนกานต์ พันธาริธน์
เลขานุการบริษัทฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 4 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 101 ถึง 144 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 7 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2557 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนในวันแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 274 (2/2558) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองต่างๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)	2557	2556	2555
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	1,048	1,047	1,038
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	0.29	0.43	0.53
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.27	0.38	0.40
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	93%	88%	75%
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	625.53	544.89	412.00
บวก ผลสะสมของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี	-	24.13 ⁽¹⁾	-
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน (หลังปรับปรุง)	625.53	569.02	412.00
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	301.78	448.72	545.91
บวก ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	5.16 ⁽²⁾	(1.92) ⁽²⁾
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(1.03) ⁽²⁾	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจำปี	301.78	452.85	543.99
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	-
สำรองสำหรับหุ้นซื้อคืน	-	-	(2.45)
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/25XX	157.19	207.73	205.83
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/25XX	125.75 ⁽³⁾	188.61	207.72
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	644.37	625.53	544.89

- (1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาใช้เป็นครั้งแรก โดยระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่ายในอนาคตตามลำดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งมีผลทำให้กำไรสะสมยกมาต้นงวดเพิ่มขึ้น 24.13 ล้านบาท สำหรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (2) ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกิดจากประมาณการเกี่ยวกับการผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยการผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการเกษียณอายุ และปัจจัยอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (3) จากตารางข้างต้นปี 2557 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2557 จำนวนจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2557 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2557

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2557 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2557 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.12 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2557 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ถือเป็นการประชุมปีที่ 11 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัสนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหระณู

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ด.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ด. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัสนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหระณู ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)
- (3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ยกเว้น นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากมีการเดินทางไปต่างประเทศ
- (4) ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้
 - (4.1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการ ก.ส.ด. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารอัตราค่าจ้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา
 - (4.2) นายอัสนี ชันทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ บประมาณ เป้าหมายคะแนน KPIs (Key Performance Indicator) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอแผนงานระยะยาวในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น
 - (4.3) นายสาธิต สุตบรรทัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายการขายและการตลาด รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และดูแลสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านการขายและการตลาด กำหนดแผนงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมาย บริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงให้สามารถควบคุมได้ ด้าน CSR ได้นำความรู้ความสามารถด้านการลงทุนของบริษัทฯ ไปสอนคนในชุมชน

และเยาวชนให้มีความรู้ และทักษะการมุ่งหลังคา เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว ภายใต้ชื่อโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

- (4.4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต. โดยนายอนันต์ เล้าหเรณู ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบครบปีที่ 10 ตามข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็น และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานสากล ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปกติไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 274 (2/2558) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้

- (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (2) นายอัสนี ชันทอง เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (3) นายสาธิต สุดบรรทัด เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประวัติโดยสังเขปของ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต.

สัญชาติ ไทย

อายุ 48 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้
(1) Director Accreditation Program (DAP 33/2005)
(2) Role of the Compensation Committee (RCC7/2008)
(3) Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 13/2011)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ ก.ส.ต.
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 5 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
 - พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จำกัด
 - พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอาร์ทอร์ สปอร์ต จำกัด
 - พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 - พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพอร์สิดันท์ไฮเดิลและทาวเวอร์ จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2547 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค เอ็ม ซี แอปพารเอล จำกัด
 - พ.ศ. 2539 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย เทค การ์เมนต์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 3,100,100 หุ้น หรือ 0.30%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 11 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
- คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2557 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของ นายอัสนี ชันทอง

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 62 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้
(1) Director Accreditation Program (DAP 63/2007)
(2) Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 1,439,900 หุ้น หรือ 0.14%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- คณะกรรมการ ก.ส.ด. ในปี 2557 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- คณะกรรมการจัดการ ในปี 2557 ประชุม 40 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของ นายสาธิต สุตบรรทัด

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด

สัญชาติ ไทย
อายุ 54 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม)
สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)
- ปริญญาโท (Engineering Administration), Major in Marketing Technology,
The George Washington University, Washington D.C., USA
- Managing Change and Change of Management in Asia,
Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000)
- Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development,
Lausanne, Switzerland (6/2000)
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
(1) Director Certification Program (DCP 12/2001)
(2) Finance for Non-Finance Director (FN) 2003
(3) Audit Committee Program (ACP 8/2005)

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 5,400,000 หุ้น หรือ 0.52%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 14 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2557 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- คณะกรรมการจัดการ ในปี 2557 ประชุม 40 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของ นายอนันต์ เล้าหระณู

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการ ก.ส.ต.

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2548 รวมเวลา 9 ปี

สัญชาติ

ไทย

อายุ

61 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
 - (1) Director Accreditation Program (DAP 1/2003)
 - (2) Director Certification Program (DCP 29/2003) & (RE.DCP 2/2006)
 - (3) Audit Committee Program (ACP 2/2004)
 - (4) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006)
 - (5) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007)
 - (6) Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)
 - (7) Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
 - (8) Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
 - พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 4 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Singlurus pratama
 - พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Mining Services
 - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ PT.Citra Harita Mineral
 - พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2540 – 2555 กรรมการ Lanna (Singapore) Pte, Ltd.
 - พ.ศ. 2547 – 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 2,350,000 หุ้น หรือ 0.22%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 9 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2557 ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2557 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีดังนี้ สำหรับประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับคนละ 300,000 บาท

(2) คณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทน ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ด.) จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ด. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ด. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 คนได้รับสิทธิประโยชน์จากใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) มีมติอนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ซึ่งโครงการสิ้นสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 แล้ว

(4) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้นอีก

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2557 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 61 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 274 (2/2558) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2557 ของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการปี 2558 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม สำหรับกรรมการ 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง จึงเสนอจ่ายเงินโบนัสกรรมการลดลง โดยเสนอจ่ายทั้งประธานกรรมการและกรรมการคนละ 200,000 บาท

(2) สำหรับผลตอบแทนประจำปีของคณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทน ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน

(2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2558

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลในปี 2557 จาก 195 บริษัท มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	80,540	10,000	380,000	32,818	4,000	173,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	78,685	20,000	300,000	37,216	5,000	144,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	80,000			50,000		

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	28,204	3,333	116,000	20,808	2,083	90,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	33,429	5,000	90,000	24,738	5,000	70,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	30,000			20,000		

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ด.)

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	27,767	4,167	116,000	18,904	2,500	62,400
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	13,750	7,500	20,000	7,500	5,000	10,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	20,000			10,000		

(4) โบนัสกรรมการประจำปี

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อปี)	โบนัสประธานกรรมการ			โบนัสกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	1,163,647	40,000	8,640,000	793,391	25,000	5,760,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	1,491,562	300,000	8,640,000	966,182	25,000	5,760,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	200,000			200,000		

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 274 (2/2558) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนายธนิศ โอสลาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีจำนวนปีที่สอบบัญชีกับบริษัทฯ ดังนี้

(2.1) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 รวมเป็น 2 ปี

(2.2) นายธนิศ โอสลาเลิศ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

(2.3) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

(3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2558 กับปี 2557 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2558	ปี 2557	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	690,000	660,000	30,000	4.55%
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	360,000	360,000	-	-
- ค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)	320,000	320,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,370,000	1,340,000	30,000	2.24%

(4) บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เช่นเดียวกัน ซึ่งการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2558 กับปี 2557 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2558	ปี 2557	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	290,000	280,000	10,000	3.57%
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	60,000	60,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	350,000	340,000	10,000	2.94%

(5) ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(6) การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด.

(7) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 ได้แก่ นางสาวบงกช อ่ำแสงยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสธาสเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส ประจำปี 2558 รวมจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 จากปี 2557

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติอนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หุ้น กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,049,650,000 หุ้น โดยตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิใน 5 ปีที่ผ่านมา มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 47,958,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 47,958,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเมื่อสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 จึงคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,692,000 หน่วย และคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,692,000 หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดว่า “บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และตามมาตรา 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ”

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ด.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ได้มีมติไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือไปจัดสรรอีก และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 260 (1/2557) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,692,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,049,650,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,047,958,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,047,958,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,692,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิมจะเป็นดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,049,650,000	บาท	(หนึ่งพันสี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	1,049,650,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,049,650,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ข้อความที่แก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,047,958,000	บาท	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท)
แบ่งออกเป็น	1,047,958,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,047,958,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้เข้าประชุม	เอกสารและหลักฐาน
บุคคลธรรมดา เข้าประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคล (ผู้แทน) เข้าประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
นิติบุคคล (ผู้แทน) มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

(2) หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสมและจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

(3) การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง

(3.3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และสำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.4) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง

(3.5) **กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ” แต่ต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ยื่น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.6) **โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำ** และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่อยู่ 9/50 หมู่บ้านศุภชาติสุขวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
- นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์ ที่อยู่ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- นายธนิต ปุริเวคินทร์ ที่อยู่ 13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 8.00 – 10.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้คนหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

(3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

- (4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- (6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

ข้อที่ 3 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อที่ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อที่ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อที่ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อที่ 42 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- ข้อที่ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (ง) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (จ) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
 - (ฉ) กิจการอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- (3) แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมแทนโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามายัง **เลขานุการบริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลคลังชั้น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000** ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

ติดต่อการแสดง
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) ☐ วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (2) ☐ วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอัศนี ชันทอง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอนันต์ เล้าเจริญ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) ☐ วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐งดออกเสียง..... เสียง

☐ วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- (2) ☐ วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
ชื่อกรรมการ นายอัศนี ชันทอง
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายอนันต์ เล้าหฤญ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มอบฉันทะ)

ชื่อ - นามสกุล นายศักดิ์ มณีรัตนฉัตรชัย
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 70 ปี
ที่อยู่ 9/50 หมู่บ้านศุภาลัยสุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
 - Director Accreditation Program (DAP 32/2005)
 - Audit Committee Program (ACP 4/2005)

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 4,099,600 หุ้นหรือ 0.39%
- มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มอบฉันทะ)

ชื่อ - นามสกุล นายวุฒิไกร โสติยานนท์
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 61 ปี
ที่อยู่ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
(1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน สำนักกฎหมายวุฒิไกร โสติยานนท์
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2550 – 2551 กรรมการ บริษัท ออยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี
- มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มอบฉันทะ)

ชื่อ - นามสกุล	นายธนิต ปุลิเวคินทร์
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
 - (1) Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
 - (2) Audit Committee Program (ACP 44/2013)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2545 – 2553 รองประธานด้านเทคนิคและวิศวกรรม
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี
- มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

การขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2557

ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2557 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2557 ดังนี้



กรุณากรอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง

ชื่อ :

ที่อยู่ :

.....

.....

.....

.....

โดยส่งโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร์ 0-3622-4187 หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

“ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลคลังชั้น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000”

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2557 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
- คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)

(2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม

- E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th
- โทรสาร : 0-3622-4187 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามตามเอกสารแนบ

(3) ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 สำหรับการตอบคำถาม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มคำถาม
สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558)

(1) ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

(2) ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558)

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557)

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

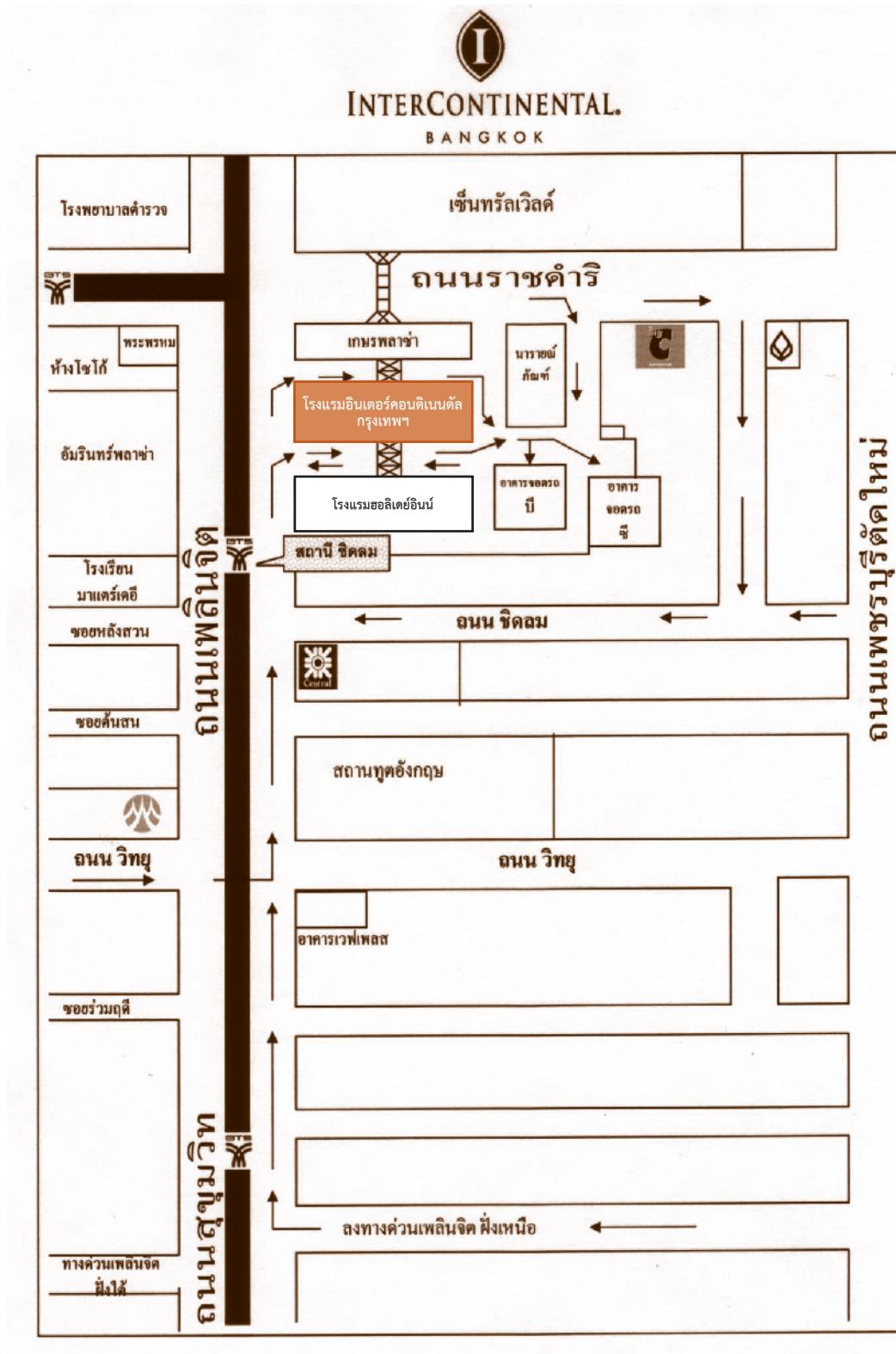
คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม :
.....
.....
.....
.....



โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร: 0-2656-0444 โทรสาร: 0-2656-0555
(โรงแรมรอยัล เมอริเดียน และโรงแรมเมอริเดียน เพลสตันท์ * เดิม *)
รถเมล์สายที่ผ่าน 2, 25, 40, ปอ.1, ปอ.11 รถไฟฟ้าลงสถานีชิดลม

ตราเพชร
แกร่ง คน สมชื่อ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

Call Center : 0-2619-2333

Website : www.dbp.co.th

E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th



สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1
ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลลี้ช้าง
อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3622-4171-8
โทรสาร : 0-3622-4187

สำนักงานสาขาที่ 1 :
เลขที่ 408/163-165
อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2619-0742
โทรสาร : 0-2619-0488

สำนักงานสาขาที่ 2 :
เลขที่ 269 หมู่ที่ 3
ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4339-3390-1

สำนักงานสาขาที่ 3 :
เลขที่ 169-170 หมู่ที่ 4
ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 0-3622-4171-8
ต่อ 401-420