



กระเบื้อง
ตราเพชร
DIAMOND ROOFING TILES

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.

ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ที่ กตพ. 083 /2552

วันที่ 2 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2551 (ในแผ่น CD)

2) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-7 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลง

คะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,000,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) และ
- (2) เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 27,938,661.56 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) และ
- (3) เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ และนายอัสนี ชันทอง กรรมการ 2 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งและพิจารณา

เลือกตั้งนายกศกดา มณีรัตนฉัตรชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน นายสุวิทย์ นาถวังเมือง ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับทุกตำแหน่งอีกเมื่อครบวาระแล้ว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้สรรหาและเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดการจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2552 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับผลตอบแทนในปี 2551 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี พานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนันทิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือ นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 550,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)



(นายอัศนี ชันทอง)

กรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.20 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 99 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 806,857,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 9 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน) ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายเจมส์ แพททริค รูนีย์ | กรรมการ |
| 5. นายสมบุญ ภูววรรณ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุวิทย์ นาถวังเมือง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. นายอนันต์ เล้าหมื่น | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 8. นายอัศนี ชันทอง | กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายสาธิต สุดบรรทัด | กรรมการ / กรรมการจัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |
| 2. นางสาวธนาภรณ์ พันธภาวิรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|--|--|
| 1. ที่ปรึกษาทางการเงิน คือ นางสาวจิรัช อนุมาธาธร | หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| 2. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย คือ นางสาวมณีนุญา สุตินันทวรรณ | บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ นางสาวสโรชิน อุบลเลิศ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ลงมติในบัตรลงคะแนน ที่บริษัทฯ ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านนั้น เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้วถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนในระบบการนับคะแนนเสียงของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ตามรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

รับรอง	806,857,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 806,857,471 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Scheme)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร มีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ

ด้วยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.36/2544 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน กำหนดให้บริษัทที่ประสงค์จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการฯ ซึ่งสำเนาแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญที่ปรึกษาทางการเงิน นางสาวจิรัช อนุมานราชธน หัวหน้าผู้จัดการ บริษัท เจดี พาร์ตเนอร์ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวจิรัช อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงถึงเหตุในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option) หรือเรียกว่า “ESOP” โดยอันดับแรกที่ปรึกษาได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ไตรมาสที่ 1 ของปี 2551

ที่ปรึกษาการเงินได้ชี้แจงโดยสรุปถึงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน (ESOP Scheme) ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

	ภายหลังการชี้แจงของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น	นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการให้กำลังใจและให้พนักงานได้มีส่วนร่วม แต่ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรให้พนักงานของบริษัทฯ เช่น ตำแหน่ง และจำนวนพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
กรรมการ	นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้พนักงานของบริษัทฯ ในระดับผู้จัดการฝ่ายซึ่งมีประมาณ 17 คน และระดับผู้จัดการส่วน อีกประมาณ 14 คน
ผู้ถือหุ้น	นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามถึง กรณีบริษัทได้มีการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ ซึ่งจะอยู่ในระดับล่างลงมา หรือไม่
ประธาน	ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีข้อสรุปว่า นอกจากความต้องการของพนักงาน บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความสามารถในการซื้อหุ้นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการดูแลพนักงานเป็นอย่างดีและเป็นที่พอใจของพนักงานมาโดยตลอด
ผู้ถือหุ้น	นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณากำหนดราคาใช้สิทธิโดยใช้ราคาตลาดไม่ต้องมีส่วนลด 10%
ประธาน	ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การออก ESOP นั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และเป็นวิธีการกระตุ้นให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำงานอย่างเต็มที่และอยู่กับบริษัทฯ ไปนาน ๆ และเพื่อเป็นการตอบแทนที่ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้นตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงานของบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีส่วนลดดังกล่าวข้างต้น
ผู้ถือหุ้น	นายขจร เลิศสกุลพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง ได้มีคำถามสรุปได้ดังนี้ 1. บริษัทได้มีการวางแผนถึงทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ไว้อย่างไรบ้าง 2. รายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการและพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในข้อ 2.5 (ค) ที่ระบุให้อำนาจคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีดุลพินิจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นกรณีพิเศษ และ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิ 3. เหตุผลในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการอิสระ 4. บริษัทฯ จะมีการออก ESOP ในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือไม่
ที่ปรึกษา	นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเงื่อนไขการปรับสิทธิว่า เงื่อนไขการปรับสิทธินั้นเป็นเรื่องที่กำหนดไว้สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเงินทุนของบริษัทฯ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ด้วย อาทิเช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ก็จะมีการคำนวณราคาใช้สิทธิใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นนั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ประธาน	ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับคำถามเรื่องกรรมการอิสระว่า บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกคน กรรมการอิสระเองก็มีส่วนร่วมในการสร้างผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น โดยร่วมพิจารณาว่าเรื่องใดถูก เรื่องใดผิด โดยแสดงความคิดเห็นเป็นอิสระ สำหรับทิศทางของบริษัทฯ ใน 5 ปีข้างหน้า นั้น ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่หากพิจารณาผลประกอบการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นั้น บริษัทฯ ได้มีการขยายกำลังการผลิต การออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายหลัก คือ การให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบริษัทฯ ทำเช่นนั้นเสมอ โดยมีการขยายผลิตภัณฑ์เท่าที่บริษัทฯ จะทำได้ ตัวอย่างเช่น การขยายการผลิตเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระเบื้องหลังคา และไม้ฝา แต่ในเรื่องที่ใหญ่เกินตัวเกินความสามารถของบริษัทฯ ที่จะทำได้นั้น บริษัทฯ จะไม่ทำ เช่น การตั้งบริษัทผลิตปูนซีเมนต์ สำหรับเครื่องจักร บริษัทฯ มีนโยบายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจะใช้เงินในแต่ละปีไม่น้อยกว่าค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรแต่ละปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้บริหารงานอย่างเต็มที่ ในการปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งยังเป็นนโยบายที่จะทำต่อไปข้างหน้า เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

สำหรับเป้าหมาย และการเติบโตของบริษัทฯ นั้น ไม่ได้กำหนดว่าจะเติบโตเท่าไร ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ แต่สำหรับการกำหนดงบประมาณในแต่ละปี บริษัทฯ ได้จัดทำตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาโดยมีฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ช่วยกันระดมความคิดว่าในแต่ละปีบริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้เท่าไร แล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

กรรมการ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับคุณสมบัติของกรรมการและพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในข้อ 2.5 (ค) นั้นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยกล่าวไว้เป็นภาพรวมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดสรรและเปิดกว้างสำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการจัดสรรตามเกณฑ์ข้อนี้

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ว่า จะออก ESOP ในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือไม่ อย่างไรก็ตามหากมีการออก ESOP ก็ต้องนำเรื่องมาขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่า ราคาที่ให้ส่วนลด 10% นั้น ควรเปลี่ยนเป็นใช้ราคาการใช้สิทธิเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 15 ของวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งแทน และได้สอบถามเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการอนุมัติ ESOP และ ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการออก ESOP

ที่ปรึกษา นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แสดงรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการอนุมัติ ESOP ในครั้งนี้ ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายประกิต ประทีปะเสน	18,669,500	1.87
2	นายสมบุญ ภู่วรรณ	5,500,000	0.55
3	นายสาธิต สุดบรรทัด	3,000,000	0.30
4	นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์	2,050,000	0.21
5	MR. JAMES PATRICK ROONEY	2,000,100	0.20
6	นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	1,300,100	0.13
7	นางสาวธณกานต์ พันธากิรัตน์	1,270,000	0.13
8	นายสุวิทย์ นาถวังเมือง	1,000,000	0.10
9	นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	750,100	0.08
10	นายกมล พลพวง	5,000	0.00
11	นายณกมล เขมแสง	5,000	0.00
12	นางสาวนิภาภัทร นิยมเนียม	60,000	0.01
13	นายพงศธร เขมะพันธุ์มโน	125,000	0.01
14	นายฤกษ์ฤทธิ์ ศิริเวช	30,000	0.00
15	นายสงกรานต์ สุวรรณเมฆ	5,000	0.00
16	นายสมควร สิทธิโชคธรรม	600,000	0.06
17	นายสุพจน์ สุวรรณมณี	934,500	0.09
18	นายสุหัท พิณโรคาบุตร	5,000	0.00
19	นายชลิต สุราฤทธิ์	167,500	0.02

สำหรับ ภาระทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ได้รับ ESOP จะต้องเสีย นั้น ที่ปรึกษาชี้แจงว่าภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่เกิดภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ถ้าผู้ที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ เมื่อมีการจ่ายเงินชำระค่าหุ้นจะเปรียบเทียบราคาตลาดกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นว่ามีส่วนต่างกันหรือไม่ หากราคาตลาดสูงกว่า ผลต่างที่เกิดขึ้นจะต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับเหตุผลที่บริษัทฯ กำหนดราคาการใช้สิทธิเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกันหลังวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีมติอนุมัติการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีการออก ESOP ไปแล้วนั้น ส่วนมากจะมีวิธีการกำหนดราคาการใช้สิทธิ 3 แบบ ดังนี้ (1) ราคาใช้สิทธิก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (2) ราคาใช้สิทธิ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น และ (3) ราคาใช้สิทธิหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม และ ป้องกันความเสี่ยงด้านราคา จึงเลือกใช้ราคาที่ใช้กับราคาภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น และเหตุผลว่าทำไมไม่กำหนดให้ Flexible เพราะจะทำให้เกิดความซับซ้อนในการคำนวณราคาใช้สิทธิ และ เกิดความแตกต่างของราคาใช้สิทธิแต่ละครั้ง และ ก่อให้เกิดความยากในการอธิบายว่าตกลงแล้วราคา ESOP ที่พนักงานได้นั้นเป็นเท่าใด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับราคาใช้สิทธิจึงกำหนดราคาการใช้สิทธิตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่เข้าใจและเมื่อไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว

สำหรับบริษัท มายเรียวด์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส จึงมิได้ออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	32,830,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.13
ไม่เห็นด้วย	3,452,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.48
งดออกเสียง	142,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.39
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 36,425,225 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนอีกจำนวน 49,650,000 หุ้น เพื่อสำรองสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ จะออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 49,650,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,049,650,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,049,650,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิมจะเป็นดังนี้ :-

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,000,000,000	บาท	(หนึ่งพันล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ข้อความที่แก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้ :-

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

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	804,444,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	2,707,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.34
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 807,152,025 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 49,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,650,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ตามโครงการการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,650,000 หุ้นตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	804,444,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	2,707,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.34
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 807,152,025 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายขจร เลิศสกุลพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าในที่ประชุมวิสามัญครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนได้อนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอข้างต้นทุกประการ สำหรับในอีก 5 ปีข้างหน้าเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทฯ นั้น ต้องการให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทำงานอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ประธานฯ ประธานฯ ได้กล่าวว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะทำงานอย่างเต็มที่และจะพยายามถึงที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.



(นายประกิต ประทีปเสน)

ประธานที่ประชุม



นางสาวธนกานต์ พันธาวิริทธิ์

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้าที 4 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้า 58 ถึง 78 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน" รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้า 6 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2551 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 202 (2/2552) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,000,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) และ
- (2) เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 27,938,661.56 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) และ
- (3) เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองต่าง ๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)	2551	2550	2549
ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	5.00
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	1,000	1,000	200
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น)	(19.41)*	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญคงเหลือ ณ วันสิ้นปี)	0.29	0.39	1.57
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.30	1.10
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	86%	77%	70%
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	185.21	111.83	33.79
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	284.82	393.38	314.04
หัก สำรองตามกฎหมาย	17.00	20.00	16.00
สำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน	27.94	-	-
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/25XX	150.00	120.00	100.00
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/25XX	98.06**	180.00	120.00
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	177.03	185.21	111.83

* สำหรับปี 2551 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49.65 ล้านหน่วย ภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทฯ พร้อมทั้งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 49.65 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,000 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,049.65 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และได้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551

- (2) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 198 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 75 ล้านบาท และจำนวนหุ้นไม่เกินร้อยละ 5.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว คิดเป็น 50 ล้านหุ้น ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2551 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญคืนทั้งสิ้น 19.41 ล้านหุ้น จำนวนเงิน 27.94 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 1.44 บาทต่อหุ้น มีผลทำกำไรสุทธิต่อหุ้น ณ วันสิ้นปี 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98
- ** จากตารางข้างต้นปี 2551 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2551 จำนวนจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2551 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ ในปี 2551

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2551 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2551 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.10 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 29 เมษายน 2552 ท่านผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2552 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2551 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ถือเป็นการประชุมปีที่ 5 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัสนี ชันทอง (3) นายสุวิทย์ นาถวังเมือง ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับทุกตำแหน่งอีกเมื่อครบวาระแล้ว (ตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต.ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 และครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ

(1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัสนี ชันทอง และ (3) นายศักดิ์ดา มณีรัตนนัตถชัย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 3 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- (2) ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) สำหรับนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ และนายอัสนี ชันทอง ซึ่งทั้งสองคนได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งรวมทั้งสิ้น 13 ครั้งยกเว้น นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากมีภารกิจในต่างประเทศ
- (4) สำหรับนายศักดิ์ดา มณีรัตนนัตถชัย ที่เสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุวิทย์ นาถวังเมืองนั้น เคยเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และเคยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการและกรรมการผู้จัดการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมีคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามหนังสือที่ จ.77/2552 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 202 (2/2552) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 และครั้งที่ 203 (3/2552) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ที่ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นายอัศนี ชันทอง | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ |
| (3) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
แทนนายสุวิทย์ นาถวังเมือง ที่ไม่ขอรับทุกตำแหน่งอีก ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการ
ก.ส.ต. ได้สรรหาและเสนอแนะข้างต้น |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประวัติโดยสังเขปของ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
สัญชาติ ไทย
อายุ 42 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้
 - (1) Director Accreditation Program Class 33/2005 (DAP 33/2005)
 - (2) Role of the Compensation Committee (RCC7/2008)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 7 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาวเรล จำกัด
 - 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 ไทยเอพาร์ทดอร์ สปอร์ต จำกัด
 - พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 - พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย เทค การ์เมนต์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 - พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพรสดีเอ็นทีไฮเดิลและทาวเวอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - มี -

- กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 750,100 หุ้น หรือ 0.08%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - 6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2551 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในปี 2551 ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของ นายอัศนี ชันทอง

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 56 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้

(1) Director Accreditation Program Class 63/2007 (DAP 63/2007)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน – ไม่มี –
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2547 – 2549 กรรมการผู้จัดการ S.K.I. Ceramics Co.,Ltd.
 - พ.ศ. 2543 – 2547 กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - ไม่มี -

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - 2 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2551 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในปี 2551 ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการจัดการ ในปี 2551 ประชุม 36 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของ นายศักดิ์ดา มณีรัตนจรรย์ชัย

ตำแหน่งในบริษัท -ไม่มี-

สัญชาติ ไทย

อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา

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



ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน - ไม่มี -
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน - ไม่มี -
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2550 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2542 – 2549 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 5,600,000 หุ้น หรือ 0.56%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - เคยเป็นกรรมการ ตั้งแต่ปี 2542-2549 รวม 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2551 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการจัดการ ในปี 2551 ประชุม 36 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เคยเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และเคยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการและกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า “ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ”

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจำนวน 8 คน ได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551

(1.2) เงินบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับเงินบำเหน็จประจำปี 2551 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการจำนวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 300,000.- บาท กรรมการจำนวน 8 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 200,000.- บาท

(2) คณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้ :-

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเดือนละ 30,000.- บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000.- บาท ต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 4 คน ได้รับผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000.- บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต.จำนวน 3 คนได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

(3) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คนได้รับสิทธิประโยชน์จากใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติอนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าว

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

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2551 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ แต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้าที่ 29 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 201 (1/2552) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2551 ของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการปี 2552 เท่ากับ ผลตอบแทนปี 2551 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการ ได้รับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจำนวน 8 คน ได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน

(1.2) เงินบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยใช้เกณฑ์การจัดสรร เช่นเดียวกับปี 2551 ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 300,000.- บาท กรรมการจำนวน 8 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 200,000.- บาท

(2) คณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเดือนละ 30,000.- บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000.- บาท ต่อคน

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 4 คน ได้รับผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่าย เป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000.- บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต.จำนวน 3 คนได้รับ เดือนละ 10,000.- บาทต่อคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการ กลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผล กำไรของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2552 เท่ากับผลตอบแทน ปี 2551

เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในหมวดวัสดุก่อสร้างซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันกับบริษัทฯ สำหรับ ปี 2550 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นดังนี้

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	1,001,151.-	4,000.-	11,811,829.-	566,874.-	10,455.-	6,474,749.-
บริษัทในหมวดวัสดุก่อสร้าง	919,164.-	80,000.-	11,811,829.-	553,576.-	38,667.-	6,474,749.-
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	825,000.-			390,000.-		

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	269,638.-	10,000.-	3,500,000.-	177,810.-	20,000.-	1,400,000.-
บริษัทในหมวดวัสดุก่อสร้าง	122,000.-	36,000.-	264,000.-	86,083.-	24,000.-	170,668.-
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	360,000.-			120,000.-		

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2552

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ”

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 201 (1/2552) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552 ได้แก่ นายมนตรี พาณิซกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนัชลิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 550,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000.- บาท ลดลงจากปี 2550 เป็นเงิน 170,000.- บาทหรือลดลงร้อยละ 16.67

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- (1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้
- (3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายใหม่ปี 2552 กับผู้สอบบัญชีรายเดิมปี 2551 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย: บาท)	ปี 2552	ปี 2551	ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	550,000.-	630,000.-	(80,000.-)	(12.70)
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	300,000.-	390,000.-	(90,000.-)	(23.08)
รวมทั้งสิ้น	850,000.-	1,020,000.-	(170,000.-)	(16.67)

(4) การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีจำนวน 5 บริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เงื่อนไขด้านสอบบัญชี รวมทั้งค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(5) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552 ได้แก่ นายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนัชลิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมเป็นเงิน 850,000.- บาท ซึ่งลดลงจากปี 2551 เป็นเงิน 170,000.- บาทหรือลดลงร้อยละ 16.67

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

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) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
2. หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นแล้ว โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสมและจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
 - 3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
 - 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (ในตราประทับ) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (ในตราประทับ) อีกชั้นหนึ่ง
 - 3.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และสำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
 - 3.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (ในตราประทับ) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง

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

3.6 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำ และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

3.7 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายสมบุรณ์ ภูววรรณ ที่อยู่ 11/28 หมู่ 2 เพชรเกษม 28 (ซอยประจัน) ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
- นายอนันต์ เล้าเรือน ที่อยู่ 95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 8.00 – 10.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

- 1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- 3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - 3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- 4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- 6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

- ข้อที่ 3 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- ข้อที่ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อที่ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อที่ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อที่ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อที่ 42 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นบริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
- (ช) การเลิกบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อที่ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

- 1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- 2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעัดชัดเจนตายตัว
- 3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมแทนโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามายังบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2552 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2552 เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร 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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) ในวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) ในวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) ☐ วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- ☐ (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 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (2) ☐ วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอัสนี ชันทอง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายศักดิ์ดา มณีรัตนจิตร์ชัย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) ในวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ด้วย

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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 กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
24 (ประจำปี 2552) ในวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย 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 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- ☐ วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- (2) ☐ วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายอัสนี ชันทอง

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

ชื่อกรรมการ นายศักดิ์ดา มณีรัตนจรรย์ชัย

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต้อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) ในวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ด้วย

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 (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล	นายสมบุญ ภู่วรรณ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	11/28 หมู่ 2 เพชรเกษม 28(ซอยประจัน) ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้
 - (1) Director Accreditation Program Class 32/2005 (DAP 32/2005)
 - (2) Audit Committee Program Class 4/2005 (ACP 4/2005)
 - (3) Director Certification Program Class 55/2005 (DCP 55/2005)
 - (4) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Class 1/2007 (MIR 1/2007)
 - (5) Monitoring the Internal Audit Function Class 1/2007 (MIA 1/2007)
 - (6) DCP Refresher Course (RE DCP 1/2008)
 - (7) Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 6/2008

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น)
 - พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เติมเทค อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา PT Holcim (Indonesia)
 - พ.ศ. 2544 – 2547 กรรมการบริหาร Eagle Cement Co., Ltd.
 - พ.ศ. 2544 – 2547 กรรมการบริหาร Holcim (Bangladesh) Co., Ltd
 - พ.ศ. 2544 – 2547 กรรมการ Technical Council of Holcim Group Support (Switzerland)
 - พ.ศ. 2544 – 2547 กรรมการ Technical Training of Holcim Group Support (Switzerland)
 - พ.ศ. 2520 – 2547 กรรมการบริหาร และรองประธานอาวุโส บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 5,500,000 หุ้นหรือ 0.55%
- มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

สัญชาติ ไทย

อายุ 55 ปี

ที่อยู่ 95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้
 - (1) Director Accreditation Program Class 1/2003 (DAP 1/2003)
 - (2) Director Certification Program Class 29/2003 (DCP 29/2003)
 - (3) Audit Committee Program Class 2/2004 (ACP 2/2004)
 - (4) DCP Refresher Course Class 2/2006 (DCP 2/2006)
 - (5) Improving the Quality of Financial Reporting Class 2/2006 (QFR 2/2006)
 - (6) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Class 1/2007 (MIR 1/2007)
 - (7) Monitoring the Internal Audit Function Class 1/2007 (MIA 1/2007)
 - (8) Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
 - (9) Role of the Compensation Committee Class 7/2008 (RCC7/2008)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 7 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. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด)
 - พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia
 - พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ Lanna (Singapore) Pte.Ltd.
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2542 – 2545 กรรมการ บริษัท กระดาษสุกกันต์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ข้อมูลอื่น ๆ - ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

- มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

รายงานประจำปี 2551

การขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2551

ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2551 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2551 ดังนี้

กรุณกรอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง

ชื่อ.....

ที่อยู่.....

.....

โดยส่งโทรสารมายังบริษัท เบอร์ 0-3622-1464 หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

“ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69-70 หมู่1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลลี้จัน อำเภอมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ”

บริษัท จะทำการจัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2551 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)

2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม

- E-mail Address : Corpcenter@diamondtile.com

- โทรสาร : 0-3622-1464 โดยใช้แบบฟอร์มส่งคำถามตามเอกสารแนบ

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 สำหรับการตอบคำถาม บริษัท จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น, ทาง E-mail, ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มคำถาม
สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)

1. ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

2. ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำถาม :

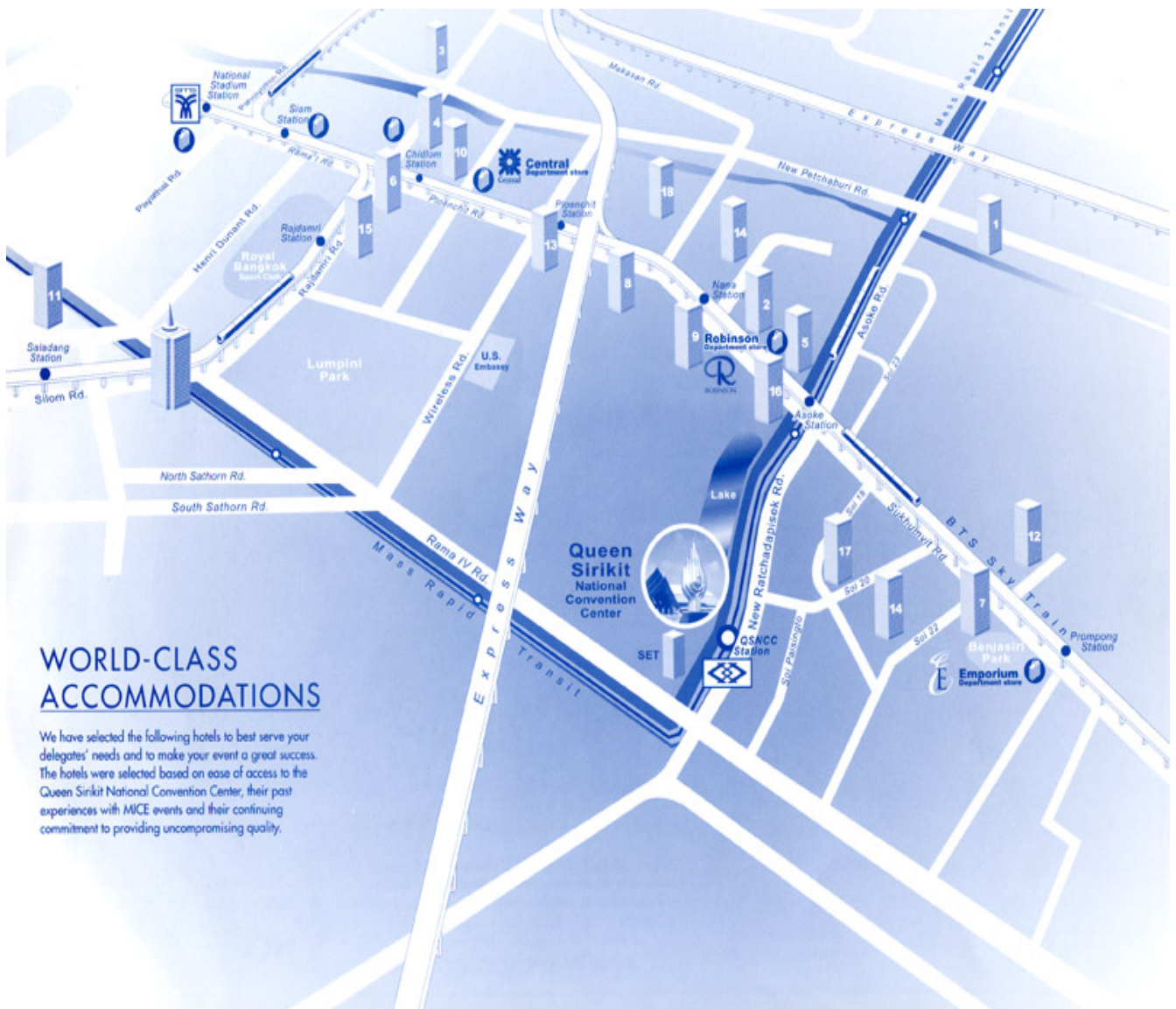
.....

.....

.....

.....

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร: 0-2229-3000 โทรสาร: 0-2229-3001

Email Address: Info@gsncc.co.th

รถประจำทางธรรมดาสายที่ผ่าน 45, 46, 109, 115, 116, 136, 185

รถประจำทางปรับอากาศสายที่ผ่าน 22, 507

รถไฟฟ้าใต้ดิน-สายเฉลิมรัชมงคล สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



กระเบื้อง
ตราเพชร
DIAMOND ROOFING TILES

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69-70 หมู่ ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115
ตำบลสีผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3622-4001-8 โทรสาร : 0-3622-4015-7

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 490 ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเปิด
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0-4323-4643-4

Call Center : 0-2619-2333

Website : www.diamondtile.com

E-mail Address : Corpcenter@diamondtile.com