



บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Roofing Tiles Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
(ประจำปี 2549)

ประชุม ณ. ห้องบอลรูม 2
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.30 น.



ที่ กตพ.139/2549

วันที่ 12 เมษายน 2549

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 [ประจำปี 2549]

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2548

2) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 [ประจำปี 2548]

3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-7 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลง

คะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 [ประจำปี 2549] ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ประจำปี 2548]

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2548

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 ที่ผ่านมา (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 11,000,000.00 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 และจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (จำนวนหุ้น 160 ล้านหุ้น) จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท (จำนวนหุ้น 200 ล้านหุ้น) ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000,000.00 บาท ทั้งนี้บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)



วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 คน คือ นายสุวิทย์ นาควังเมือง นายศักดา มณีรัตนนัตถชัย และนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ นางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 940,000.00 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วยแล้ว (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 [ประจำปี 2549] ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 [ประจำปี 2549] จะเสร็จสิ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

(นายศักดา มณีรัตนนัตถชัย)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 [ประจำปี 2548]

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 [ประจำปี 2548] เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 [ประจำปี 2548] ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 [ประจำปี 2548]

ของ

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 เวลา 10.00 ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม. 115 ตำบลดงลิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

เริ่มการประชุม

นายประกิจ ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 159,939,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 160,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 [ปรากฏรายละเอียดตามรายงานที่นำเสนอต่อที่ประชุม] และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประจำปีของคณะกรรมการที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว



วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 215,474,765 บาท ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 11,000,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 4 เมษายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 120,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 29 เมษายน 2548

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ” กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีแรกของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากได้มีดังต่อไปนี้

1. นายประกิต ประทีปะเสน
2. นายเจมส์ แพททริก รุณีย์
3. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2548 เป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,800,000 บาทต่อปี และอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จ ประจำปี 2547 ให้แก่กรรมการและที่ปรึกษาของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2548 รวมทั้งอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2547 ให้แก่กรรมการและที่ปรึกษาของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่ง บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 850,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานที่ประชุม

นางสาวรณกานต์ พันธกรรัตน์
เลขานุการที่ประชุม



วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2548

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใด ๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี)จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2548 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2548 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2548 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : หากบริษัท ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้ว บริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ในแต่ละปีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

สถิติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาจะเป็นดังนี้ :-

รายการ	2546	2547	2548
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.12	1.35	1.22
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.75	1.25	1.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น)	35%	93%	82%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 166 (2/2549) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้ :-

รายละเอียดการจัดสรร	จำนวน (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	19,656,004.06
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี 2548	201,133,955.41
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับปี 2548	220,789,959.47
หัก  สำรองตามกฎหมายปี 2548	11,000,000.00
 จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2548 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 (คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเดิม 160 ล้านหุ้น)	96,000,000.00
 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจะจ่ายภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 (คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเดิม 160 ล้านหุ้นร่วมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200 ล้านหุ้น)	80,000,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	33,789,959.47



สรุปแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2548 ทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยจ่ายครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 และครั้งที่ 2 คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้งในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในงวดนี้จะต้องมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ถือเป็นการประชุมปีที่ 2 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามการจัดสลากได้จำนวน 3 คน ดังนี้ คือ (1) นายสุวิทย์ นาถวังเมือง (2) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย (3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 167 (3/2549) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 คน ที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้อันได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ หรือการดำรงตำแหน่งในธุรกิจ เป็นต้น นั้นมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

💡 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ :-

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

💡 กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้นและผู้ถือหุ้น (คือนายสุวิทย์ นาถวังเมือง ถือหุ้นจำนวน 520,000 หุ้น , นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ถือหุ้นจำนวน 1,120,000 หุ้น และนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ถือหุ้นจำนวน 50,020 หุ้น) หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการในนามของตนเอง เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

ประวัติโดยสังเขปของนายสุวิทย์ นาทวังเมือง



ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี

- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร สาขาการตลาด (M.I.M.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ :-
 1. Director Accreditation Program - Class 24/2004 (DAP 24/2004)
 2. Audit Committee Program - Class 4/2005 (ACP 4/2005)
 3. Finance for Non-Finance Director (FN) 2004
- ประสบการณ์
- พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสวีแอนด์เอสโฮลดิ้งส์ จำกัด
 - พ.ศ. 2538 – 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซราเทค จำกัด

ประวัติโดยสังเขปของนายศักดิ์ดา มณีรัตนนัตถชัย



ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 62 ปี

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

- ประสบการณ์
- พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2538 – 2542 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตีแพค จำกัด
 - พ.ศ. 2535 – 2538 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซราเทค จำกัด
 - พ.ศ. 2532 – 2535 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตีแพค จำกัด
 - พ.ศ. 2525 – 2532 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์



ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 40 ปี

- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
 - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ :-
Director Accreditation Program - Class 33/2005 (DAP 33/2005)

- ประสบการณ์
- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาวเรล จำกัด
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - 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 แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
 - พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพอร์สแอนด์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ”

ฉะนั้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ จึงขอชี้แจงโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการและเลขานุการจำนวน 10 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 50,000.- บาท กรรมการจำนวน 8 คน ได้รับเดือนละ 20,000.- บาทต่อคน และเลขานุการ 1 คน ได้รับเดือนละ 10,000.- บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 156 (3/2548) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปี ๆ ไป โดยผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2548 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 [ประจำปี 2548] ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเลขานุการ 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 960,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปี คือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 200,000.- บาท กรรมการจำนวน 8 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ 100,000.- บาท และเลขานุการได้รับ 0.5 ส่วน เป็นเงิน 50,000.- บาท

3) ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการเป็นอนุกรรมการชุดต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนให้ ซึ่งปัจจุบันมี 2 คณะ ดังนี้ :-

3.1) คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 คน ได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการบริหารได้รับเดือนละ 30,000.- บาท และกรรมการบริหารจำนวน 2 คน ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนกรรมการ อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

3.2) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000.- บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ให้ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนละ 5,000 บาทต่อคน ได้รับเพิ่มเป็นเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน (อัตราผลตอบแทนเดิมเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 เป็นต้นมา) ทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนใหม่ให้มีผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในระหว่างปี 2548 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 167 (3/2549) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จประจำปี 2549 ให้คณะกรรมการและเลขานุการจำนวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน คือ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 200,000.- บาท กรรมการ 8 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ 100,000.- บาท และเลขานุการได้รับ 0.5 ส่วน เป็นเงิน 50,000.- บาท ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนและรายการอื่น ๆ ยังคงให้จ่ายในอัตราเดิม ยกเว้นแต่การจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบ 2 คน จากเดิมได้รับเดือนละ 5,000 บาทต่อคน ให้เพิ่มเป็นเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จประจำปี 2549 ให้คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 166 (2/2549) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 580,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 120,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 940,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 เป็นเงิน 90,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วยแล้ว โดยขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

1) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปีก่อนจะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย: บาท)	ปี 2548	ปี 2549	ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	490,000.00	580,000.00	90,000.00	18.4
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	360,000.00	360,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	850,000.00	940,000.00	90,000.00	10.6

2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ทั้งสิ้น

3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2548

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

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 โดยบริษัทได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสมและจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ :-

3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง

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

3.4 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง

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



3.6 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำ และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการหรือเลขาธิการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

3.7 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้ :-

นายสมบุรณ์ ภูววรรณ

นายอนันต์ เล้าหระณู

ที่อยู่ 11/28 เพชรเกษม 28 (ซอยประชัน)

ที่อยู่ 95/81 หมู่บ้านรามคำแหง (โกลเด้นลันนา)

ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก

หมู่ 1 ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 8.30 – 10.30 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ :-

3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว



หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่าง ๆ ไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีเป็นอย่างน้อยไว้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 [ประจำปี 2549] หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนโปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น และในกรณีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2549



ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น.....หุ้น ใบหุ้นเลขที่.....

ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่.....

หรือ ☐ 2. นายสมบุญ ภูววรรณ กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 11/28 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 28(ซอยประชัน) แขวงบางรัก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

หรือ ☐ 3. นายอนันต์ เล้าหฤญ กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 95/81 หมู่บ้านรามคำแหง (โกลเด้นลันนา) หมู่ 1 ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวง
สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท กระเบื้อง
หลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21 [ประจำปี 2549] ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง
บอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ 1. หุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าที่ถือไว้ก็ได้ โดยให้ระบุคะแนนเสียงที่มอบ
ฉันทะไว้ให้ชัดเจน

3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือ เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง หรืองดออกเสียงก็เสียง



ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น.....หุ้น ใบหุ้นเลขที่.....

โปรดทำเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่.....

หรือ ☐ 2. นายสมบุญ ภูววรรณ กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 11/28 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 28(ซอยประชัน) แขวงบางรัก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

หรือ ☐ 3. นายอนันต์ เล้าหฤญ กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 95/81 หมู่บ้านรามคำแหง (ไกลเต็นล้านนา) หมู่ 1 ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวง
สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท กระเบื้อง
หลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21 [ประจำปี 2549] ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง
บอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้
ดังนี้

☐ เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)

☐ บางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



มติวาระที่	รายการ	เห็นด้วย จำนวนเสียง	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง	งดออกเสียง จำนวนเสียง
1	เรื่อง พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 [ประจำปี 2548]			
2	เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา			
3	เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ			
4	เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2548			
5	เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย 1. 2. 3.			
6	เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ			
7	เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี			
8	เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)			

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
 3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
 5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21 [ประจำปี 2549] ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....



ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น.....หุ้น ใบหุ้นเลขที่.....

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่.....

หรือ ☐ 2. นายสมบุญ ภู่วรรณ กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 11/28 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 28(ซอยประชัน) แขวงบางรัก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

หรือ ☐ 3. นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 95/81 หมู่บ้านรามคำแหง (ไกลต้นล้านนา) หมู่ 1 ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวง
สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท กระเบื้อง
หลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21 [ประจำปี 2549] ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง
บอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้
มีจำนวน.....เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง ดังนี้

.....
.....
.....



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ 1. รายการในข้อ (5) หรือข้ออื่น ๆ ที่มีได้กำหนดไว้ข้างต้นและเห็นว่าจะมีหรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบหนังสือนี้ก็ให้เป็นไปตามที่ผู้มอบฉันทะจะกำหนดตามที่เห็นควรได้
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้ให้ระบุคะแนนเสียงที่มอบฉันทะไว้ใน (4)
4. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือ เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง หรืองดออกเสียงก็เสียง



ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ
(กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล	นายสมบุญ ภู่วรรณ	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
อายุ	60 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ - Director Accreditation Program - Class 32/2005 (DAP 32/2005) - Audit Committee Program - Class 4/2005 (ACP 4/2005) - Director Certification Program - Class 55/2005 (DCP 55/2005)	
ประวัติการทำงาน	- พ.ศ. 2538 – 2547 - พ.ศ. 2544 – 2547 - พ.ศ. 2544 – 2547 - พ.ศ. 2536 – 2542 - พ.ศ. 2536 – 2542	- กรรมการบริหารและรองประธานอาวุโส บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร Eagle Cement Co., Ltd. - กรรมการบริหาร Holcim (Bangladesh) Co., Ltd. - กรรมการบริหาร บริษัท นครหลวงบริสแควร์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงกระเบื้องและท่อ จำกัด (ปัจจุบันชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)



เอกสารประกอบการพิจารณากรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล	นายอนันต์ เล้าหระณู	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
อายุ	53 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ - Director Accreditation Program - Class 1/2003 (DAP 1/2003) - Director Certification Program - Class 29/2003 (DCP 29/2003) - Audit Committee Program - Class 2/2004 (ACP 2/2004)	
ประวัติการทำงาน	- พ.ศ. 2542 – 2545 - พ.ศ. 2537 – 2543	- กรรมการ บริษัท กระดาษสุภาภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัท ลานนาไรซ์ฮอर्सเชส จำกัด (มหาชน)



รายงานประจำปี 2548

ถ้าท่านผู้อ่านมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2548 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งรายงานประจำปี 2548 ดังนี้

กรุณกรอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง

ชื่อ.....

ที่อยู่.....

.....

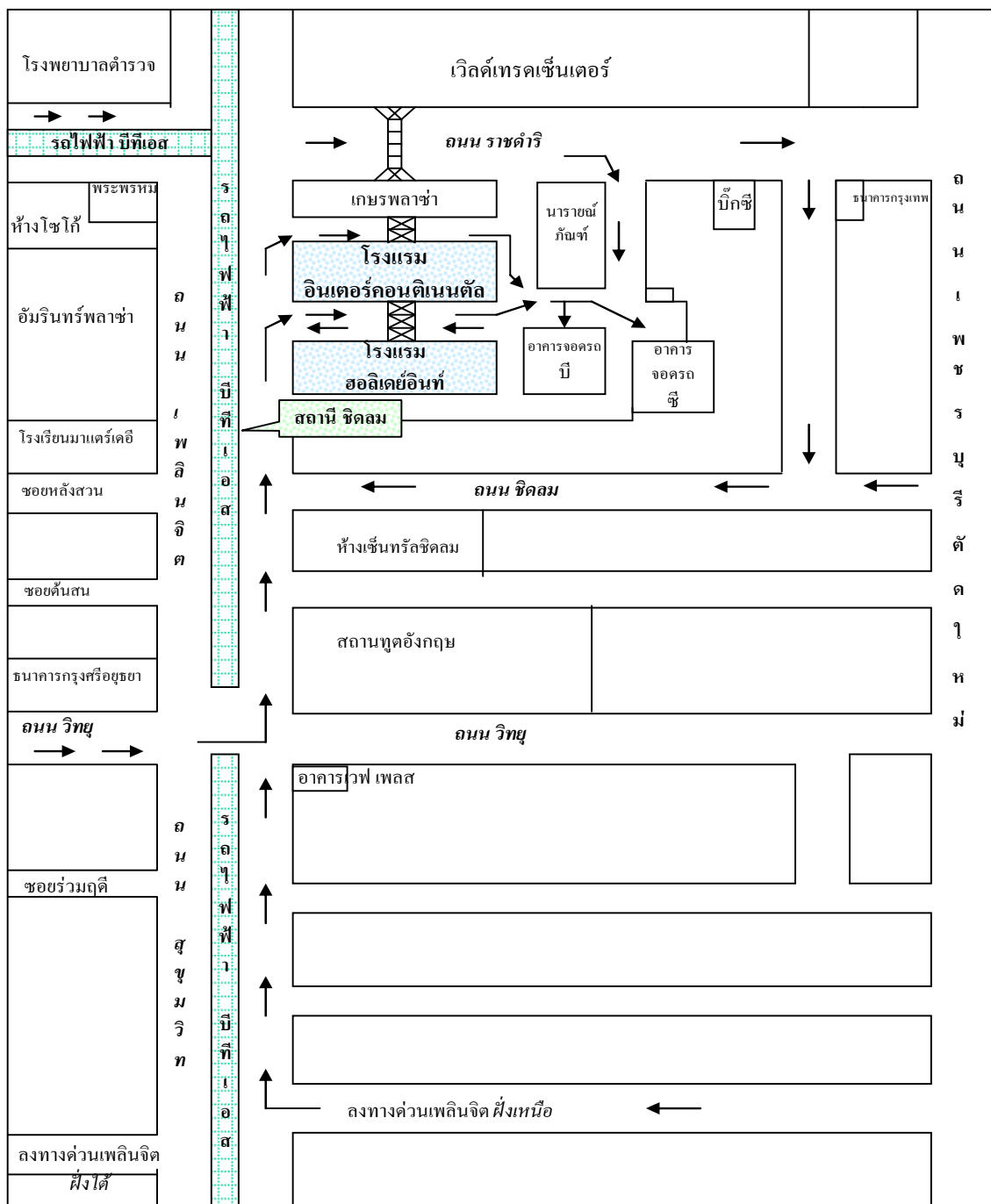
โดยส่งโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร์ **0-3622-1464** หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งรายงานประจำปี 2548 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด



973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 0 2656-0444 แฟกซ์ : 0 2656-0555

(โรงแรมรอยัล เมอริเดียน และ โรงแรมเมอริเดียน เพรสติเด่นท์ * เดิม*)