



กระเบื้อง
ตราเพชร
DIAMOND ROOFING TILES



เจียรไน

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 23

(ประจำปี 2551)

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น.

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

ที่ กตพ.072/2551

วันที่ 24 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2550 (ในแผ่น CD)

2) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-7 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

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

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติจัดสรรกำไร 20,000,000.00 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2550 และจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (จำนวนหุ้น 1,000 ล้านหุ้น) จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท (จำนวนหุ้น 1,000 ล้านหุ้น) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 180,000,000.00 บาท ทั้งนี้บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 29 เมษายน 2551 (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 คน คือ นายประกิต ประทีปะเสน นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ และนายเจมส์ แพททริค รูนิย์ (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,020,000.00 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วยแล้ว (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) และการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) จะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท
ในนามบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)



(นายอัศนี ชันทอง)
กรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2550 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.10 น. ณ ห้องพลตินัม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

ของ

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2550 เวลา 10.30 ณ ห้องแพลตินัม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 50 ราย โดยการมอบฉันทะ 48 ราย รวมทั้งสิ้น 98 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 161,189,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน) ดังนี้:-

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายเจมส์ แพททริค ฐนีย์ | กรรมการ |
| 4. นายไพฑูรย์ กิจล้ำเลิศ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายสมบุญ ภูววรรณ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุวิทย์ นาถวังเมือง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. นายอนันต์ เล้าหฤณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 8. นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายสาธิต สุบุตรรัต | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและการตลาด |

เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสโรชิน อุบลเลิศ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยการให้บัตรหนึ่งใบเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัท แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 (ประจำปี 2550)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 (ประจำปี 2550) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายอังค์ อัครวิมลกุล ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้กล่าวชมเชยบริษัทฯ ในเรื่องของรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วนั้นที่ได้บันทึกคำถาม และคำตอบในการประชุมได้อย่างครบถ้วน รายงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี จึงได้คัดเลือกหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ ไปใช้เป็นกรณีศึกษา ในเรื่องธรรมาภิบาลให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายอังค์ วัชควิสกุล ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามอื่นนอกเหนือจากเรื่องรับรองรายงานการประชุมจะขอตอบคำถามทั้งหมดในวาระที่ 4 โดยขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระให้เสร็จก่อน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 1 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 (ประจำปี 2550) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	161,189,556	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 2 **พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ เท่ากับของบริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มากขึ้น จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ทั้งนี้จะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) เป็น 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น) ซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	161,189,556	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ตามที่เสนอในวาระที่ 2 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังต่อไปนี้ :-

ข้อความเดิมเป็นดังนี้ :-

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,000,000,000	บาท	(หนึ่งพันล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	200,000,000	หุ้น	(สองร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท	(ห้าบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	200,000,000	หุ้น	(สองร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ข้อความที่แก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้ :-

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

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	161,189,556	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2550 ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายขจร เลิศสกุลพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยถามว่า สืบเนื่องจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินจังหวัดชลบุรี บริษัทฯ มีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในกิจการอย่างไร สำหรับหนังสือรายงานประจำปีของบริษัทฯ นอกจากจะมีการสรุปงบการเงินแล้ว ขอให้แสดงวิสัยทัศน์หรือแผนงานต่างๆ ที่จะมีการดำเนินการในปีถัดไปได้หรือไม่

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เรื่องการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอยู่เสมอว่าที่ดินแปลงใดที่แน่ใจว่าไม่ได้ใช้งานจะดำเนินการจำหน่ายออกไป เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนในกิจการ ส่วนเรื่องของวิสัยทัศน์และการทำแผนงานในอนาคตนั้น บริษัทฯ มีการดำเนินการอยู่แล้ว แต่การเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ และ กสท. เพื่อให้ทราบโดยทั่วกันก่อน แต่อย่างไรก็ตามการวางแผนงานในอนาคตเป็นเรื่องค่อนข้างจะผูกพันกับบริษัทฯ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากที่จะทำแผนให้เหมาะสมกับกิจการ

ผู้ถือหุ้น นายขจร เลิศสกุลพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยถามว่า บริษัทฯ มีอัตราการผลิตเกือบเต็มกำลังการผลิตแล้ว จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะจะทำให้ไม่สามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาดได้ชี้แจงว่า สินค้าประเภทกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นตลาดที่เติบโตเกือบเต็มที่แล้ว เพียงแต่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนมานิยมใช้กระเบื้องสีแทนกระเบื้องขาว ไม่มีผลต่อส่วนแบ่งทางการตลาด และมีการผลักดันสินค้าใหม่ ๆ ที่เป็นผนัง ไม้ฝา และมีการพิจารณาในเรื่องการขยายสายการผลิตใหม่

ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายย่อยถามว่า ถ้าบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสายการผลิตจากแบบที่มีใยหินเป็นแบบที่ไม่มีใยหิน ขอให้ฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ ช่วยทำการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และจากที่ท่านประธานฯ ได้แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.60 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่จ่าย 0.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนต่อผลกำไรสุทธิจะน้อยเกินไปหรือไม่ เพราะกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปีนี้เพิ่มขึ้นมาก และต้นทุนการผลิตก็ลดลง ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ช่วยดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย
ประธาน	นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสายการผลิต คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมพิจารณากันอย่างรอบคอบ เพราะใยหินเป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในด้านความแข็งแรงของโครงสร้าง ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า และความเห็นของผู้ถือหุ้นที่แนะนำมาก็ถูกต้องแล้ว ส่วนเรื่องการเงินปันผลที่ประกาศจ่ายนั้นเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามรักษาคุณภาพระหว่างจ่ายปันผลกับการรักษาฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้ดีอยู่ตลอด และไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร บริษัทฯ ก็จะสามารถอยู่ได้แต่อย่างไรก็ตามกรรมการส่วนใหญ่ในที่นี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งก็ได้พยายามดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเรื่องเงินปันผลอีกครั้งในดอนสิ้นปี
ผู้ถือหุ้น	นายสุวรรณ เดชะรินทร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยถามว่า บริษัทฯ ได้ใช้วัตถุดิบปูนซีเมนต์จากบริษัทใดในการผลิตสินค้า
ประธาน	นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ใช้ปูนซีเมนต์จากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น ปูนซีเมนต์นครหลวง, ทีพีไอ, และปูนซีเมนต์ไทย โดยบริษัทฯ พิจารณาเลือกจากคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสม
ผู้ถือหุ้น	นายพนพล พันธุ์สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยถามว่า อัตราส่วนกำไรในไตรมาสที่ 2 สูงขึ้นมาก บริษัทฯ สามารถที่จะคงอัตราส่วนกำไรต่อไปได้หรือไม่ในอนาคต
ประธาน	นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ไม่สามารถตอบได้เพราะมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าเงินบาท และอัตราดอกเบี้ยของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามรักษาอัตราส่วนกำไรให้ได้ใกล้เคียงกับที่ผ่านมาที่สุดเท่าที่จะทำได้
ผู้ถือหุ้น	นายมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยถามว่า ทำไมบริษัทฯ จึงไม่ใช้ถ่านหินแทนก๊าซ NG เพราะถ่านหินมีราคาถูกกว่าก๊าซ NG
กรรมการ	นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาดได้ชี้แจงว่า การที่บริษัทฯ เลือกใช้ก๊าซ NG เพราะประหยัด สะอาดและสะดวก การใช้ถ่านหินนั้นมีข้อจำกัดและไม่เหมาะสมหลายอย่าง
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า เมื่อบริษัทฯ มีการแตกหุ้นแล้วนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่
ประธาน	นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เท่าที่ทราบโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่มียังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกฤตธีรมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า สินค้าแผ่นผนังเจียรไน ที่ได้มีการเซ็นสัญญาขายให้กับโครงการบ้านเอื้ออาทร แล้วในขณะนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรไม่ได้มีการก่อสร้างมา 3 ปี แล้ว มีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่
กรรมการ	นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาดได้ชี้แจงว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรไม่ได้เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ มากนัก
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า อยากทราบว่ายอดขายกระเบื้องในไตรมาสไหนที่สูง

กรรมการ	นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาดได้ชี้แจงว่า คือไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 จะมียอดขายสูง และลดลงตามลำดับ ดังนั้นบริษัทฯ จึงพยายามที่จะส่งเสริมการขายต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อชดเชยในส่วนที่ลดลงในไตรมาสอื่น
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่าทำไมบริษัทฯ ไม่มีการลงโฆษณาสื่อโทรทัศน์ ภายในปี 2 ปีนี้หรือไม่มีงบประมาณในส่วนนี้
กรรมการ	นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาดได้ชี้แจงว่าการลงโฆษณาสื่อโทรทัศน์ มีค่าใช้จ่ายสูง เพราะฉะนั้นจะพิจารณาเมื่อมีการเปิดตัวสินค้าใหม่เท่านั้น สำหรับการตลาดปกติจะผ่านตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้ผลดีที่สุด และการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อท้องถิ่นแทนซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคมากกว่า
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้เท่าครึ่งปีแรกหรือไม่ แนวโน้มธุรกิจบ้านจัดสรรจะลดตัวมีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่
ประธาน	นายประทีป ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นกับโครงการบ้านจัดสรรโดยตรง บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และส่วนใหญ่ขายให้ประชาชนทั่วไปทำให้ ไม่มีผลกระทบมากนัก
ผู้ถือหุ้น	นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่าบริษัทฯ เครดิตภาษีเงินปันผลได้ก็เปอร์เซ็นต์ ควรมีการระบุให้ทราบ
กรรมการ	นายอัสนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าได้มีการแจ้งในหนังสือที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า สำหรับปัญหาความนิยมการสร้างคอนโดเพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้ใช้หลังคาลดลง แนะนำทางแก้ปัญหาคือ ให้บริษัทฯ ผลิตสินค้าประเภทไม้มอบ บัวชนผนัง รวบบันได สำหรับสินค้านำเข้าจากประเทศจีนจะมีปัญหากับบริษัทฯหรือไม่
กรรมการ	นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาดได้ชี้แจงว่า ได้เรียนท่านผู้ถือหุ้นไปเบื้องต้นแล้วว่าบริษัทฯ พยายามรุกไปยังตลาดผนัง ที่ใช้ภายในและอุปกรณ์ไม้สังเคราะห์ต่างๆ กรณีสินค้าจากประเทศจีนส่วนใหญ่จะเป็นกระเบื้องปูพื้น เนื่องจากสินค้ากระเบื้องหลังคาจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง โอกาสที่จะนำเข้ามาค่อนข้างยาก เพราะการนำเข้าสินค้าต้องเปรียบเทียบกับต้นทุน และบริการหลังการขายด้วย
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า มีนักวิเคราะห์เป็นห่วงว่าอาจจะมีการกฎหมายห้ามใช้ Asbestos ในการผลิต
กรรมการ	นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาดได้ชี้แจงว่า ในเรื่องของกฎหมายบริษัทฯ ได้ติดตามอยู่เสมอ สำหรับสายการผลิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นสายการผลิตแบบไมโซไยหิน ซึ่งก็ต้องพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ในขณะนี้บริษัทฯ ก็สามารถจำหน่ายกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ได้อยู่ และสินค้าไมโซไยหินจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง
ผู้ถือหุ้น	นายอังค์ อัครวิสกุล ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้กล่าวว่า ขอให้คณะกรรมการอิสระช่วยส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ โดยนำหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ ไปใช้ในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่ท่านได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการอิสระ จากนั้นได้กล่าวขอบคุณทุกคำถามและทุกคำตอบที่เกิดขึ้นบนเวทีการประชุมนี้ อยากให้ทุกบริษัททำแบบนี้เพื่อให้เป็นหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามในที่ประชุมนี้หรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าว ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.



(นายประกิต ประทีปเสน)

ประธานที่ประชุม



นางสาวธนกานต์ พันธภีรัตน์

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2550 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2550 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2550 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 189 (2/2551) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร 20,000,000.00 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ดังต่อไปนี้ :-

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)	2548	2549	2550
ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น)	5.00	5.00	1.00
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200.00	200.00	1,000.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.22	1.57	0.39
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.10	0.30
อัตราการส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	88%	70%	77%
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	19.66	33.79	111.83
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	201.13	314.04	393.38
หัก สำรองตามกฎหมาย	11.00	16.00	20.00
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/25XX	96.00	100.00	120.00
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/25XX	80.00	120.00	180.00*
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	33.79	111.83	185.21

* การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2550 ที่คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 29 เมษายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

สรุปแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2550 ทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยจ่ายครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 และครั้งที่ 2 คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 29 เมษายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในงวดนี้จะต้องมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีในอัตราร้อยละ 25)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ถือเป็นการประชุมปีที่ 4 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้ คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ (3) นายเจมส์ แพททริค รูนิย์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 189 (2/2551) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายประกิต ประทีปะเสน เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายเจมส์ แพททริค รูนิย์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 คน ที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้อันได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ หรือการดำรงตำแหน่งในธุรกิจ เป็นต้น ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา นั้น มีกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาจากรายละเอียดประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คนดังกล่าว นั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการสำคัญในการดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าตลอดมา

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แล้วแต่กรณีต่อไปตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ :-

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้นและเป็นผู้ถือหุ้น (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คือ นายประทีป ประทีปเสน ถือหุ้นจำนวน 18,839,500 หุ้น นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ถือหุ้นจำนวน 1,500,100 หุ้น และนายเจมส์ แพทย์ไตรภพ ถือหุ้นจำนวน 2,000,100 หุ้น จำนวนหุ้นที่ถือกันรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการในนามของตนเอง เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

ประวัติโดยสังเขปของ นายประกิต ประทีปะเสน



เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ และประธานกรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	66 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีลีแมน ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์นสเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซีบีเอแบงค์ ประเทศฟิลิปปินส์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงโปรแกรมสำหรับผู้บริหาร จากสถาบันเอ็มไอที รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้

(1) Director Accreditation Program Class 1/2004 (DAP 1/2004)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 11 บริษัท ดังนี้
- พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกเนคอมพ์ พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเท้าบาจา(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อัมรินทร์พลาซ่า จำกัด (มหาชน))
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น)
จำนวน 7 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด
- พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
- พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองซูการ์โทรมินัล จำกัด
- พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด
- พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เจ พี รูนีย์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
- พ.ศ. 2523 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

- พ.ศ. 2543 – 2548 กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - มี - บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 18,839,500 หุ้น หรือ 1.89%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - 4 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2550 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง



ประวัติโดยสังเขปของ นายไพฑูรย์ กิจสำเริง

เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	65 ปี

วุฒิการศึกษา

- พานิชย์ศาสตร์และการบัญชี (พศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Asian Institute of Management, Manila, Philippines
- Pacific Rim Bankers Program, University of Washington, Seattle, U.S.A.
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้
 - (1) Director Accreditation Program Class 32/2005 (DAP 32/2005)
 - (2) Director Certification Program Class 55/2005 (DCP 55/2005)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 6 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
 - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอล์มทรี จำกัด
 - พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแอดมินิสเทรทีฟ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 - พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีเอ็มบี จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2546 – 2549 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2544 – 2546 ประธานกรรมการ บริษัท วงศ์ไพฑูรย์แพลนเนอร์ จำกัด
 - พ.ศ. 2544 – 2546 ประธานกรรมการ บริษัท วงศ์ไพฑูรย์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - มี - บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 1,500,100 หุ้น หรือ 0.15%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - 4 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2550 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในปี 2550 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



ประวัติโดยสังเขปของ นายเจมส์ แพททริก รูนี

เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
สัญชาติ	อเมริกัน
อายุ	70 ปี

วุฒิการศึกษา

- The American Graduate School of International Management, MBA
- Yale University Department of Far Eastern Studies
- Pomona College, BA
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้
 - (1) Director Certification Program Class 47/2004 (DCP 47/2004)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 13 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ Siam Society, Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ Samitivej PCL, Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ Center for International Business Education and Research, University of Colorado, Denver, Colorado
 - พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ Asia Works Television Ltd. , Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ American University Alumni Association Language Center, Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ Bangkok Airway Ltd. , Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ Yenakat Holdings Ltd. , Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ Taxplan Ltd. , Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ Taxplan Incorporate, Manila, Philippines
 - พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Taxplan Services Ltd. , Singapore
 - พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ Thai Country Club, Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2522 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ พี รูนี แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

- พ.ศ. 2541 – 2547 กรรมการ Carpets International PCL, Bangkok, Thailand

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - มี - บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 2,000,100 หุ้น หรือ 0.20%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - 4 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2550 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

ฉะนั้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ จึงขอชี้แจงโครงสร้างผลตอบแทนกรรมการในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่จ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนตั้งแต่ปี 2548 สำหรับคณะกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 50,000.- บาท และกรรมการจำนวน 8 คน ได้รับเดือนละ 20,000.- บาทต่อคน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 156 (3/2548) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

2) เงินบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปี ๆ ไป สำหรับเงินบำเหน็จประจำปี 2549 ที่ผ่านมา ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 (ประจำปี 2550) ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการจำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,425,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วนเป็นจำนวนเงิน 225,000.- บาท กรรมการจำนวน 8 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนเงินคนละ 150,000.- บาท

3) ผลตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการเป็นอนุกรรมการ 2 คณะ ดังนี้ :-

3.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเดือนละ 30,000.- บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 (ประจำปี 2549)

3.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 4 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รับเดือนละ 12,000.- บาท สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 3 คนได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 (ประจำปี 2550)

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2550 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดนั้นได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2550 ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 189 (2/2551) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. เนื่องจากค่าตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับประธานกรรมการและกรรมการไม่ได้รับการปรับมาตั้งแต่ปี 2548 อีกทั้งคณะกรรมการก็ได้บริหารงานให้บริษัทเจริญเติบโตและมีผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาในเกณฑ์ที่ดีมาก จึงเสนอให้ปรับค่าตอบแทนประจำเดือนดังนี้ สำหรับประธานกรรมการปรับจาก 50,000.- บาทต่อเดือนเป็น 60,000.- บาทต่อเดือน สำหรับกรรมการปรับจาก 20,000.- บาทต่อเดือนเป็น 30,000.- บาทต่อเดือน
2. ในปี 2550 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่ดีมากสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเสนอจ่ายค่าบำเหน็จประจำปีดังนี้ สำหรับประธานกรรมการเสนอจ่าย 300,000.- บาท สำหรับกรรมการเสนอจ่าย 200,000.- บาทต่อคน
3. เนื่องจากผลตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอให้ปรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คนจาก 10,000.- บาทต่อเดือนเป็น 15,000.- บาทต่อเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบให้จ่ายในอัตราเดิมเดือนละ 30,000.- บาท
4. เพื่อให้ผลตอบแทนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ปฏิบัติของบริษัททั่วไป จึงเสนอปรับผลตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจาก 12,000.- บาทต่อเดือนเป็น 20,000.- บาทต่อเดือน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้จ่ายในอัตราเดิมเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยเมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2549 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นดังนี้ :-

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	951,858.-	15,000.-	9,792,000.-	519,166.-	23,533.-	6,666,667.-
บริษัทในหมวดวัสดุก่อสร้าง	898,776.-	80,000.-	9,792,000.-	626,778.-	56,750.-	6,629,482.-
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	825,000.-			390,000.-		

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	262,262.-	28,000.-	3,500,000.-	179,669.-	20,000.-	1,400,000.-
บริษัทในหมวดวัสดุก่อสร้าง	130,000.-	48,000.-	240,000.-	88,933.-	36,667.-	152,000.-
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	360,000.-			120,000.-		

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนประจำเดือนและเงินบำเหน็จประจำปี 2550 ให้คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 189 (2/2551) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ นางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 630,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 130,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,020,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นเงิน 30,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.03 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วยแล้ว โดยขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

1) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปีก่อนจะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย: บาท)	ปี 2550	ปี 2551	ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	630,000.00	630,000.00	-	-
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	360,000.00	390,000.00	30,000.00	8.33
รวมทั้งสิ้น	990,000.00	1,020,000.00	30,000.00	3.03

2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ทั้งสิ้น

3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2550 ส่วนนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2549 สำหรับปี 2550 นางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีแรก

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1,020,000.- บาท ตามที่เสนอข้างต้น

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 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ (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. การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ :-

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 (ในตราประทับ) อีกชั้นหนึ่ง

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

3.6 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำ และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการของบริษัท พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

3.7 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้ :-

- นายสมบุรณ์ ภูววรรณ ที่อยู่ 11/28 หมู่ 2 เพชรเกษม 28 (ซอยประจัน) ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
- นายสุวิทย์ นาควังเมือง ที่อยู่ 1/81 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
- นายอนันต์ เล้าหรณู 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

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

การออกเสียงลงคะแนน

1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2) การออกเสียงลงคะแนนในการมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ :-

3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

- ข้อที่ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปี บัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- 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 รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่งดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อที่ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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) การออกหุ้นบุริมสิทธิ 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 23 (ประจำปี 2551) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมแทนโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมาล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **28 มีนาคม 2551**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

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 23 (ประจำปี 2551) ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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 23 (ประจำปี 2551) ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) ☐ วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

☐ (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 นายประกิต ประทีปะเสน

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ กิจสำเริง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเจมส์ แพททริค ฐนีย์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 23 (ประจำปี 2551) ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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) 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) ☐ วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- ☐ วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
- ☐ (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 นายประกิต ประทีปะเสน
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ

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

ชื่อกรรมการ นายเจมส์ แพททริก รูนิย์

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับรู้ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล	นายสมบุญ ภู่วรรณ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	62 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)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น)
 - ไม่มี -
- (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
- ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล นายสุวิทย์ นาควังเมือง

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

สัญชาติ ไทย

อายุ 64 ปี

ที่อยู่ 1/81 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210



วุฒิการศึกษา

- บริญญาตรีวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.I.M (Master in Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (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 Class (FN) 2004
 - (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) Understanding the Fundamental of Financial Statement Class 12/2007 (UFS 12/2007)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสวีแอนด์เอ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2542 – 2547 กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

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

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 6 บริษัท ดังนี้
 - 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 กระดาษสุกัณห์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ข้อมูลอื่นๆ - ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

รายงานประจำปี 2550

การขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2550

ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2550 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งรายงานประจำปี 2550 ดังนี้

กรุณารกรอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง

ชื่อ.....

ที่อยู่.....

.....

โดยส่งโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร์ 0-3622-1464 หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

“ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69-70 หมู่1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ”

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งรายงานประจำปี 2550 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

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

2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม

- E-mail Address : Corpcenter@diamondtile.com

- โทรสาร : 0-3622-1464 โดยใช้แบบฟอร์มส่งคำถามตามเอกสารแนบ

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2551

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2551 สำหรับการตอบคำถาม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น, ทาง E-mail, ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มคำถาม
สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

1. ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

2. ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

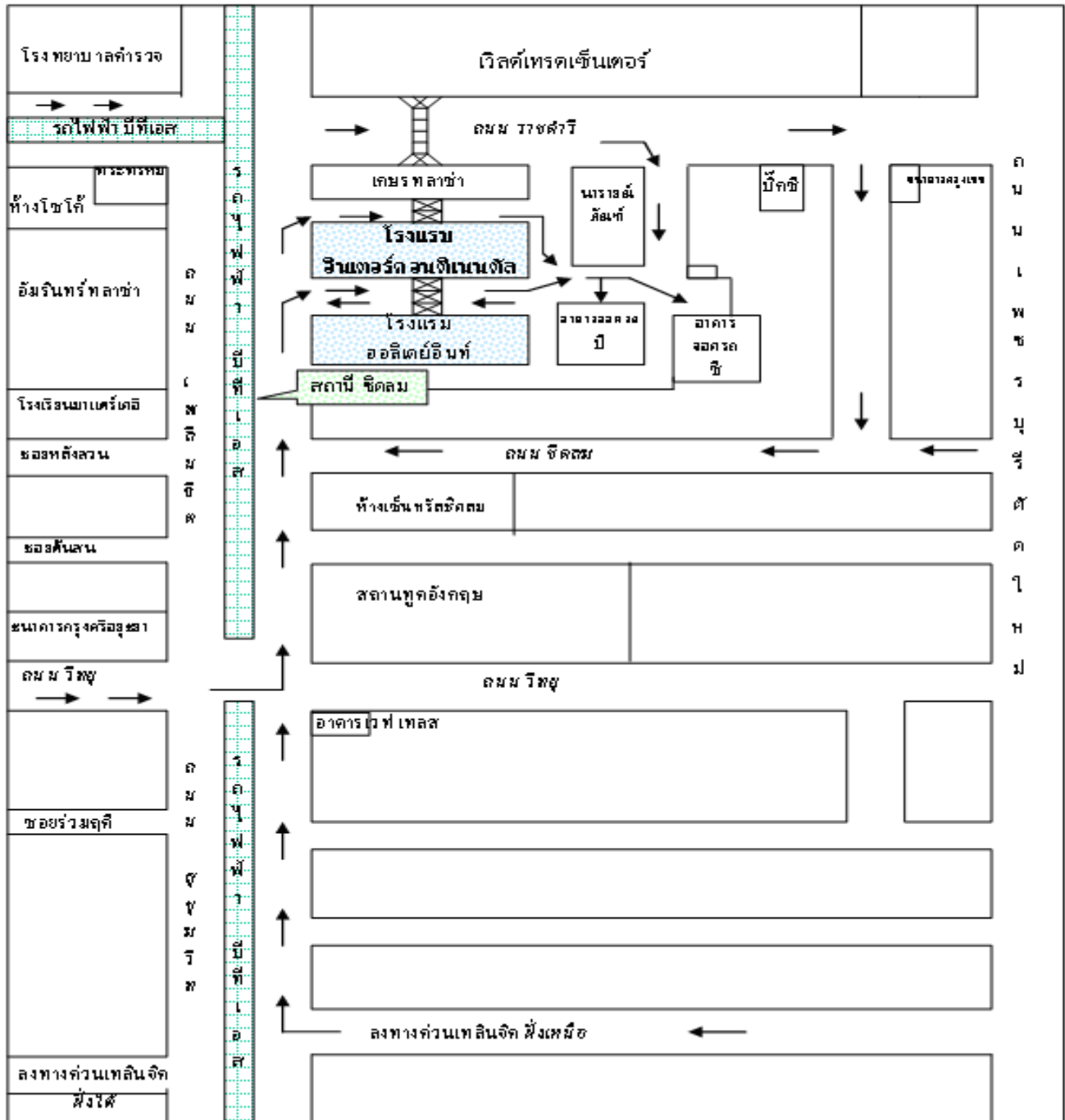
คำถาม :

.....

.....

.....

.....



โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

971, 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 0 2656-0444 โทรสาร: 0 2656-0555

(โรงแรมรอยัล เมอริเดียน และโรงแรมเมอริเดียน เพอร์ซิเด้นท์ * เดิม *)

รถเมล์สายที่ผ่าน 2, 25, 40, ปอ.1, ปอ.11 รถไฟฟ้าลงสถานีชิดลม



กระเบื้อง
ตราเพชร
DIAMOND ROOFING TILES

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
69-70 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ กม.115 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์. 0-3622-4001-8 โทรสาร. 0-3622-4017, 0-3622-1464