

Everything  
in **One**



## หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556)  
เรียน ผู้ถือหุ้น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) รายงานประจำปี 2555  
(2) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)  
(3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-7 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้ง  
(4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้ง  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.20 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา และนายวุฒิโกโร โสติยานนท์ กรรมการ 3 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนายอนิต पुलเวคินทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสมบุญณ์ ภูววรรณ ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระแล้ว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้สรรหาและเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2556 ซึ่งจ่ายเท่ากับผลตอบแทนปี 2555 เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนางสาวอรรณณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือนางสาววรรณภาพร จงพิระเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นายธนิต โสธาสเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 630,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.32 จากปี 2555 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

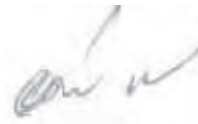
ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



( นายอัศนี ชันทอง )

กรรมการผู้จัดการ

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

---

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.20 น. ณ ห้องพินนาเคิล 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.dbp.co.th](http://www.dbp.co.th)) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

#### ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) ดังกล่าว

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)  
ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 160 ราย ถือหุ้นจำนวน 54,381,955 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 145 ราย ถือหุ้นจำนวน 830,981,950 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 305 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 885,363,905 คิดเป็นร้อยละ 86.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับจำนวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

(1) นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ
(2) นายเจมส์ แพ็ททริค รูนีย์	กรรมการ
(3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(4) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(5) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(6) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(7) นายอัศนี ชันทอง	กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ
(8) นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด
(9) นายไมตรี ถาวรอิทธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม
(10) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการ
(11) นายวุฒิไกร โสติยานนท์	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมี 1 คน คือ นายสมบุญ ภู่วรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากลาป่วยจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน ดังนี้

(1) นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์	กรรมการจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด
(2) นางสาวอนกานต์ พันธภักดิ์	กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 2 คนดังนี้

(1) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พรปกรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427
(2) นางสาวศิริพร เศรษฐจินดาเลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7119

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางสาวเสาวภา เกียรติวิชัยงาม (รักษาการผู้จัดการส่วนระบบมาตรฐาน) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อดังต่อไปนี้ (ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่สำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- (3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - (4.1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นการปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นการอื่น
  - (4.2) กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนดนั้นได้แก่ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องไข่มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระประธานจะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคนให้ออกเสียงลงคะแนนโดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าวและส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ แล้วและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามและเมื่อไม่มีคำถามประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	885,415,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,415,116	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

ประธานฯ ได้แถลงว่าผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงได้มอบหมายให้นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ และนายสาธิต สูดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาดได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2554 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเป็นสไลด์ Power Point แสดงประกอบการรายงานซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้  
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น 12% จากปี 2553 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

สำหรับส่วนแบ่งการตลาด บริษัทฯ ได้ขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ 83% ขายผ่านต่างประเทศ 10% และขายผ่านงานโครงการ 7% โดยการขายสินค้าผ่านงานโครงการเติบโตสูงกว่าปีก่อนมากกว่า 35%

สำหรับยอดผลิตสูงกว่าปีก่อน 8% โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าทั้งปี 663,548 ตัน ซึ่งคิดเป็น 97% ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยกำลังการผลิตส่วนหนึ่งมาจากสายการผลิต NT-9 ที่บริษัทฯ ได้เริ่มเดินเครื่องจักรตั้งแต่มิถุนายนปี 2553 ในปี 2554 จึงใช้กำลังการผลิตเต็ม 100%

สำหรับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2554 สูงกว่าปี 2553 เพียง 2% แต่ถ้าดูกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสูงกว่าปีก่อน 9% เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ ได้สิทธิประโยชน์จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25% แต่ในปี 2554 จ่ายภาษีในอัตรา 30% ทำให้กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงกว่าปี 2553 เพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้ดีจึงเสนอจ่ายเงินปันผล 0.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าปี 2553 ที่จ่ายเงินปันผล 0.36 บาทต่อหุ้น

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ มองธุรกิจว่ามีแนวโน้มที่ดีเพราะธุรกิจก่อสร้างมีการเจริญเติบโต รวมทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำท่วม ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ NT-10 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตสินค้าได้ในเดือนมิถุนายนปี 2555 โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน ในปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการขยายกำลังการผลิต 2 โครงการ คือโครงการ NT-10 และโครงการ AAC หรือโครงการอิฐมวลเบา

นายสาธิต สูดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกลยุทธ์ในการแข่งขันและผลงานของฝ่ายขายและการตลาด รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมาซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สำหรับด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเดิมผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มกระเบื้องหลังคาแต่ในปัจจุบันได้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 กลุ่มหลักดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มกระเบื้องหลังคา ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตเป็นแบบคอนกรีตกลายหรือที่รู้จักในนาม Gran Onza และแบบเรียบ คือ กระเบื้องอิตาลี และกระเบื้องเงาเรียบ สำหรับกระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก เป็นที่นิยมในตลาดต่างจังหวัด และสินค้าล่าสุดที่บริษัทฯ เปิดตลาดในปีนี้เป็นกระเบื้องจตุลอน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า แผ่นยิปซัม และไม้พื้นลามิเนต โดยแผ่นผนังและฝ้า เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตจากสายการผลิต NT-9 และ NT-10 สำหรับโดมอนด์วอร์ เป็นการทำผนังสำเร็จรูป และสินค้าในกลุ่มยิปซัมและไม้พื้นลามิเนตเป็นสินค้านำเข้ามาจำหน่าย

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา ไม้ระแนง และไม้เชิงชาย ซึ่งในภาพรวมจะใช้ภายนอกอาคารมีทั้งสีธรรมชาติและสีที่มีความหลากหลายในเรื่องของขนาดและความหนา

**กลุ่มที่ 4 กลุ่มสินค้าพิเศษ** เป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบหลังคา โดยสินค้าล่าสุดคือ ระบบโครงสร้างหลังคา อัลตราทรัส ซึ่งในปัจจุบันความต้องการหรือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ระบบโครงหลังคาสำเร็จรูปจึงเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น

**กลุ่มที่ 5 การให้บริการ** ได้แก่ การให้บริการออกแบบและติดตั้งหลังคาติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป (Truss) ติดตั้งไม้พื้นลามิเนต รวมถึงบริการจัดส่งสินค้าไปถึงลูกค้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบขนส่งที่ดี มีการให้บริการในการจัดส่งทั้งรถใหญ่ รถเล็ก หรือบางพื้นที่ไม่สามารถส่งโดยทางรถยนต์ เช่น ภาคใต้ตอนล่าง บริษัทฯ ได้จัดส่งทางเรือโดยระบบขนส่งของบริษัทฯ ถือว่ามีประสิทธิภาพมาก บริษัทฯ มีผู้ขนส่งหลายราย ซึ่งถือเป็น Partner ของบริษัทฯ มีการอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะในการให้บริการ โดยตั้งเป้าหมายการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

การดำเนินการด้านการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร แบ่งเป็น 3 หมวด คือ การสื่อสารภายนอก การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารไปสู่สังคม (CSR)

สำหรับด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ในช่วงน้ำท่วมบริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆ เช่น มูลนิธิฯ กระทรวง ICT และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ประสบภัยน้ำท่วมแต่พื้นที่ใกล้เคียงบริเวณแม่น้ำป่าสักประสบภัยน้ำท่วม บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือชุมชน และวัดวาอาราม สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในเรื่องการบริจาคเงินและร่วมทำกิจกรรมเป็นจิตอาสา กับหลายองค์กร โดยการไปช่วยแจกถุงยังชีพในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และให้ความช่วยเหลือแจกถุงทรายให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน ซึ่งถือเป็นการสร้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในยามเกิดความทุกข์ยาก

บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหลายรางวัล คือ รางวัล Safety Award รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย รางวัล 5S Award Model รวมทั้งล่าสุดที่กรรมการผู้จัดการแจ้งไปแล้ว เรื่องผลการวิจัยแบรนด์ “ตราเพชร” เป็นแบรนด์กระเบื้องมุงหลังคาที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2554

เมื่อสิ้นสุดการบรรยายประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

<b>ผู้ถือหุ้น</b>	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า อีจุมวลเบาสามารถผลิตได้เมื่อไร
<b>กรรมการ</b>	นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่าประมาณต้นเดือนเมษายนปี 2556
<b>ประธาน</b>	ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทมีการขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่ม Products ใหม่ทุกปี โดยใน 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เพิ่มกำลังการผลิตเกือบเท่าตัวบริษัทฯ มีการขยายกิจการที่รวดเร็วและไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องเงินลงทุนเพราะสามารถจ่ายเงินปันผลได้สม่ำเสมอ และในขณะเดียวกันหนี้สินก็มีไม่มาก
<b>ผู้ถือหุ้น</b>	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NT-10 ที่บอกว่าจะผลิตได้ 72,000 ตันต่อปีในเบื้องต้นที่จะผลิตในเดือน มิถุนายน 2555 จะผลิตสินค้าได้ประมาณเท่าไร
<b>กรรมการ</b>	นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า NT-10 เป็นเครื่องจักรเหมือนกับ NT-9 บริษัทฯ จึงไม่ห่วงในเรื่องการเดินเครื่องจักร และคาดว่าจะสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต
	หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ตามที่เสนอข้างต้น
<b>มติ</b>	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ตามที่เสนอข้างต้น



### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 หน้าที่ 8 แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2554 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	885,656,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,656,816	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้แถลงว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2554 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2554 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2555 (Record Date) และต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรโดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

สำหรับเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการหารายได้ถึงแม้จะต้องใช้เงินในการขยายกิจการแต่กระแสเงินสดของบริษัทฯ ยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้โดยไม่กระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.51 : 1 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากจึงคาดว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้สินในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

**ผู้ถือหุ้น** นางสาววันดี จิระณรงค์ศิริ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในหน้า 60 เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด รายการเงินสหรับเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน ซึ่งเห็นว่ามียอดเพิ่มจากปีที่แล้วจำนวน 1,458 ล้านบาท อยากทราบรายละเอียดว่านำมาใช้ทำอะไรบ้างอย่างไร

**กรรมการ** นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เบิกใช้เงินดังกล่าวจำนวน 2,018 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินดังกล่าวจำนวน 1,850 ล้านบาท ดังนั้นหากดูจากงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 58 ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ จากสถาบันการเงินจำนวน 177 ล้านบาท

**ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปกติบริษัทฯ จะไม่ใช้เงินเบิกเกินบัญชีเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยสูง แต่บางครั้งเงินจากการดำเนินงานมีไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องกู้เงินระยะสั้นมาใช้ และเมื่อได้เงินมาจากการดำเนินงานก็จะชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นสำหรับเงินลงทุนในโครงการต่างๆ บริษัทฯ ใช้เงินกู้ระยะยาว

**กรรมการ** นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินกู้ระยะสั้นส่วนใหญ่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ PN (Promissory Note) ซึ่งในปี 2554 ที่ผ่านมามีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	885,658,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,658,816	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

#### **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด (4) นายอนันต์ เล้าพระญู

ประธานฯ ได้กล่าวว่าในวาระนี้นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยจึงมอบหมายให้ นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ กรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในวาระการประชุมนี้

นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวโดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ      |
| (2) นายอัศนี ชันทอง      | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ      |
| (3) นายสาธิต สุตบรรทัด   | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ      |
| (4) นายอนันต์ เล้าพระญู  | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอแนะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) ทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งนั้นในรอบปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง มีดังนี้

- (1) **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ล.ต.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุดดูแลในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา
- (2) **นายอัศนี ชันทอง** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณเป้าหมายคะแนน KPIs (Key Performance Indicator) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอแผนงานระยะยาวและเสนอโครงการใหม่ๆ เพื่อเป็นการต่อยอดของธุรกิจให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน เช่น โครงการ NT-9, NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete : AAC) เป็นต้น
- (3) **นายสาธิต สุตบรรทัด** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและดูแลนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านการขายและการตลาด กำหนดแผนงานและกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมายบริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงให้สามารถควบคุมได้ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4) **นายอนันต์ เล้าทเรณู** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดีให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กฎหมายภาษีอากรกฎหมายแรงงาน รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรงทุกคนของดอกเบี้ยในวาระการประชุมนี้

- (1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกรวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	883,495,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,165,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,660,816	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- (2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอัสนี ชันทอง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอัสนี ชันทอง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	884,590,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,070,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,660,916	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- (3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสาธิต สุดบรรทัด ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสาธิต สุดบรรทัด ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	881,220,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.50
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,440,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.50
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,660,916	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- (4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ เล้าหเรณู ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ เล้าหเรณู ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	884,250,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,410,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,660,916	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงว่าเนื่องจากการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนด ผลตอบแทนกรรมการในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนด ว่าในกรณีข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

### หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ

จากการเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในหมวดดอกล้างหรือทรัพย์สินและก่อสร้างซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันกับบริษัทฯ ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลในปี 2553 จาก 177 บริษัท นำมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แนบมา ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้กล่าวว่าจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 คน ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
  - (1.1) ผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2553 อีกทั้งคณะกรรมการได้บริหารงานบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอด จึงเสนอให้ปรับค่าตอบแทนประจำเดือนดังนี้ สำหรับประธานกรรมการปรับจาก 70,000 บาทต่อเดือนเป็น 80,000 บาทต่อเดือน สำหรับกรรมการปรับจาก 40,000 บาทต่อเดือนเป็น 50,000 บาทต่อเดือน
  - (1.2) ในปี 2554 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีดังนี้สำหรับประธานกรรมการเสนอจ่าย 500,000 บาท สำหรับกรรมการเสนอจ่าย 400,000 บาทต่อคน
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เสนอจ่ายผลตอบแทนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเท่าเดิมเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน เสนอให้ปรับจากเดือนละ 15,000 บาท ต่อคนเป็นเดือนละ 20,000 บาทต่อคน
- (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 3 คน เสนอจ่ายผลตอบแทนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 2 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามและเมื่อไม่มีคำถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

<b>มติ</b>	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	847,854,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.73
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	37,819,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.27
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,674,016	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่าเนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ แต่เนื่องจากนายสมบุญณ์ ภู่วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอลาป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดิ์ มณีรัตนฉัตรชัย ได้แถลงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้และมาตรา 121 กำหนดว่าผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชี แล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ :** ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ได้แก่ (1) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 หรือ (2) นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 หรือ (3) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 สำหรับนายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3461 ปัจจุบันถึงแก่กรรม คงเหลือผู้สอบบัญชีเพียง 3 คนเท่านั้น โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 490,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส ละ 100,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 790,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2554 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (และเป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4 ของบริษัทฯ)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมเป็นจำนวนเงิน 790,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2554 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	886,016,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	886,016,416	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า สินค้า OEM มีอะไรบ้าง ได้พยายามหาข้อมูลผ่านอีเมลเพื่อรับข่าวสารในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก็รับข่าวสารไม่ได้ รวมทั้งการหาข้อมูลสินค้าในโบรชัวร์ (Brochure) ที่วางใน Modern Trade และร้านค้าทั่วไปของบริษัทอื่นมี แต่ของ บริษัทฯ ก็ไม่มี จึงไม่ทราบรายละเอียดของสินค้าของบริษัทฯ

กรรมการ

นายสาธิต สุตบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่าการขายสินค้าผ่าน Modern Trade นั้น บริษัทฯ ได้ขายผ่าน Global House และไทวัสดุ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ค่ายได้ขยายสาขาบริษัทละ 15 สาขา โดยรวม 30 สาขาสำหรับสินค้าที่เข้าไปจัดจำหน่ายในร้านค้า ซึ่งพื้นฐานสินค้าเดิมเป็นที่รู้จักในตลาดกันอยู่แล้ว สำหรับสินค้าใหม่ บริษัทฯ ได้จัด Stand Show แต่อย่างไรก็ตามจะยังไม่เพียงพอ ในประเด็นนี้จะรับไปดำเนินการต่อไปรวมทั้งในเรื่องเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องปัจจุบันบริษัทฯ มี Call center ในการติดต่อเพื่อสอบถามเรื่องสินค้า บริการและรับทราบปัญหาต่างๆ

สำหรับสินค้า OEM ปัจจุบันสินค้าที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายจะเป็นกลุ่มอุปกรณ์หลังคา เช่น ฉนวนกันความร้อน โครงหลังคาสำเร็จรูป Truss ไม้ลามิเนตและถังน้ำ เป็นต้น ด้วยบริษัทฯ มองเห็นช่องทางการจำหน่าย โดยลูกค้าในกลุ่มนี้มีศักยภาพจึงตัดสินใจลงทุนการจัดส่งสินค้าโดยการพ่วงไปกับสินค้าหลักของบริษัทฯ จึงเป็นประโยชน์กับลูกค้า ซึ่งบางครั้งจะไม่คิดค่าขนส่งเพราะฉะนั้นสินค้า OEM ปัจจุบันมีความหลากหลาย ซึ่งบางรายการมีการจำหน่ายโดยตรงมียอดสูง เช่น อุปกรณ์ฉนวนกันความร้อน โครง Truss เป็นต้น โดยการสั่งซื้อจะเป็น Package เพราะฉะนั้นสินค้า OEM จะประกอบอยู่ 2 ส่วน คือส่วนขายเสริมผ่านช่องทางจัดจำหน่ายกับส่วนที่ Developers ต้องการให้บริษัทฯ เสนอพร้อมกับสินค้า

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในการประชุมครั้งที่แล้ว มีการกล่าวถึงรัฐบาลจะให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินโครโซไทล์ ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการประกาศให้ยกเลิกหรือยัง หรือว่าการผลิตของบริษัทฯ ได้ยกเลิกไปแล้ว และอีกหนึ่งคำถามคือ ถ้าบริษัทฯ ยกเลิกการใช้แร่ใยหินโครโซไทล์ ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ จะเพิ่มประมาณ 30 % ไรหรือไม่ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ สามารถปรับราคาขายขึ้นตามได้ถึง 30% หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่ได้แสดงว่ากำไรจะลดลงหรือไม่

กรรมการ

นายสาธิต สุตบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่าข้อซักถามว่าเรื่องแร่ใยหินโครโซไทล์ นั้นเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนคงทราบในสื่อต่างๆ ที่ออกมาปัจจุบันเรื่องนี้ยังคงอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ บริษัทฯ ได้นำเข้าแร่ใยหิน จากประเทศรัสเซียเป็นชนิดที่ไม่เป็นอันตราย หรือ เรียกว่าโครโซไทล์ มีสีขาว เมื่อนำมาผสมกับปูนซีเมนต์ไม่เกิน 10% โดยใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการขึ้นรูปลอนหลังคา ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน สำนักควบคุมวัตถุอันตรายได้จัดโครโซไทล์ไว้เป็นบัญชีที่ 3 สามารถนำเข้าหรือมีไว้ครอบครองได้ โดยจะต้องขออนุญาต ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการให้ยกเลิกสถานะปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อศึกษาว่าหากจะมีการ ลด ละ เลิก สินค้าที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบสามารถทำได้หรือไม่ โดยมองผลกระทบในหลายๆ มุมมอง เช่น เรื่องสินค้าทดแทน สามารถมาทดแทนได้หรือไม่ และผลกระทบกับผู้บริโภคที่จะต้องจ่ายสินค้าที่แพงขึ้นหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มียี่ห้อสำหรับเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เกิดจาก PVA ซึ่งผูกกับราคาน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้ละเลย ได้มีการผลิตสินค้าที่ไม่มีแร่ใยหินออกมาอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนในโครงการใหม่ๆ บริษัทฯ ไม่ได้เน้นลงทุนในกระเบื้องหลังคา แต่ลงทุนในกลุ่มไม้สังเคราะห์แทน โดยในปัจจุบันสัดส่วนของรายได้จากสินค้าที่มีแร่ใยหินประมาณ 50% คาดหวังว่าในส่วนของกลุ่มไม้สังเคราะห์หรือวัสดุเบาที่เพิ่มขึ้นจะมีรายได้เข้ามาทดแทนส่วนนี้ได้จึงมั่นใจว่าเมื่อรัฐบาลมีมติให้ ลด ละ เลิก จะให้เวลาผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรได้

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า อนาคตที่บริษัทฯ เพิ่มโรงงานนั้นอยากทราบว่าทำให้บริษัทฯ ส่งออกเพิ่มขึ้นเท่าไร

<u>กรรมการ</u>	นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่าถ้าย้อนกลับไป 5 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เริ่มมีการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศถึงปัจจุบันสัดส่วนการส่งสินค้าไปต่างประเทศยังอยู่ในระดับ 5%-10% โดยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันการบริโภค กระเบื้องหลังคายังเป็นสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการแต่สำหรับประเทศที่ไกลไปกว่านั้น เช่น ไต้หวัน และจีน ต้องการสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด แผ่นผนัง ฝ้า หรือเพดาน ลูกค้าซื้อไปเป็นวัตถุดิบในการตกแต่งภายในปัจจุบันบริษัทฯ ยังยึดถือการจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าเมื่อสายการผลิต NT-10 เสร็จจะตอบสนองความต้องการของตลาดได้เพิ่มขึ้น และส่งสินค้าไปต่างประเทศได้มากขึ้น
<u>ผู้ถือหุ้น</u>	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่าอิฐมวลเบานั้น หากบริษัทฯ มีการผลิตคุณสมบัติของอิฐมวลเบาของบริษัทฯ จะแตกต่างจากที่อื่นหรือไม่ เพราะของที่อื่นแตกง่าย
<u>กรรมการ</u>	นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่าอิฐมวลเบาที่ขายอยู่ในตลาด มีอยู่หลายเกรดที่บริษัทฯ ตั้งใจจะผลิตนี้เป็นเกรดที่ดีเรียกว่า เกรด G4 ซึ่งมีความแข็งแรง
<u>ประธาน</u>	ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าอิฐมวลเบาของบริษัทฯ เป็นเทคโนโลยีที่กรรมการบริษัทฯ ได้ไปดูเครื่องจักรเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและที่สำคัญคือ ใช้คนงานน้อย
<u>ผู้ถือหุ้น</u>	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในหน้าที่ 26 ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 เห็นประเทศกัมพูชา เมื่อปี 2552 มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 44% ต่อมาในปี 2554 ทำไมถึงลดลง แต่ประเทศลาวเพิ่มขึ้นและประเทศพม่าบริษัทฯ มีแผนงานอย่างไร เพราะดูสัดส่วนแล้วประเทศพม่าน่าสนใจในช่วงเวลานี้
<u>กรรมการ</u>	นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่าข้อมูลในหน้าที่ 26 เป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศไม่ใช่เฉพาะของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันนี้สัดส่วนของบริษัทฯ ในประเทศกัมพูชาถึงแม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาขายแดน แต่ไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ สำหรับประเทศลาวบริษัทฯ มีทีมขายตรงเข้าไปอยู่ในประเทศลาว ถึงแม้ประเทศลาว เป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ด้วยสื่อสารการตลาดที่ไปถึง จึงทำให้สามารถรับสื่อทางทีวีได้ การบริโภคของคนในประเทศลาวต้องถือว่ามีความเชื่อมั่นในกระเบื้องหลังคา ของประเทศไทยโดยตรง ประเทศลาวถือว่ามียี่ห้อการเติบโตที่ดี แต่สำหรับประเทศพม่า บริษัทฯ ได้ทำตลาดประเทศพม่ามากกว่า 10 ปี แต่ด้วยนโยบายของประเทศพม่าจะใช้เป็นระบบ License ซึ่งการนำเข้าต้องมี License โดยส่งออกร้อยละ 90 จะต้องนำเข้าร้อยละ 10 ซึ่งเป็นข้อจำกัดในอดีตดั่งนั้นบริษัทฯ จึงมีการทำตลาดในย่างกุ้งหรือมันดาเลย์ ซึ่งวันนี้ถือว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนตลาดไม่น้อยเลยและถ้าประเทศพม่าเปิดเสรี บริษัทฯ ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันสัดส่วนยอดขายของประเทศพม่าให้มากขึ้น

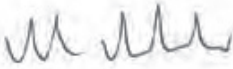


หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

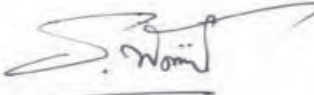
ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



(นายประกิต ประทีปะเสน)  
ประธานที่ประชุม



นางสาวธนกานต์ พันธากิรัตน์  
เลขานุการบริษัทฯ  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

---

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 4 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.dbp.co.th](http://www.dbp.co.th)) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น

#### การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

---

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3427 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 72 ถึง 99 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.dbp.co.th](http://www.dbp.co.th)) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 7 แล้ว

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2555 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

##### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติ ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 249 (2/2556) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองต่างๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)	2555	2554	2553
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	1,038	1,027	1,014
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น)	-	(1.56)	(18.90)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญคงเหลือ ณ วันสิ้นปี)	0.53	0.46	0.47
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.40	0.38	0.36
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	75%	84%	77%
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	412.00	359.32	230.30
หัก ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-	47.54*	-
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน (หลังปรับปรุง)	412.00	311.77	230.30
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	545.91	460.13	452.78
หัก ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1.92**	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจำปี	543.99	460.13	452.78
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	-
สำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน	(2.45)	(28.78)	(30.67)
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/25XX	205.83	182.88	174.85
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/25XX	207.62***	205.80	179.58
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	545.99	412.00	359.32

- \* ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” มาใช้เป็นครั้งแรกโดยคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน หลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน จากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงานและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทฯ เลือกปรับต้นทุนบริการในอดีตสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน โดยการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวซึ่ง มีผลทำให้กำไรสะสมยกมาต้นงวดลดลง 47.53 ล้านบาท
- \*\* ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยภาระผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ และจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราภาระ อายุงานและปัจจัยอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- \*\*\* จากตารางข้างต้นปี 2555 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2555 จำนวนจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2555 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 (Record Date)

#### อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2555

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2555 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2555 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.20 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2555 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23)

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ถือเป็นการประชุมปีที่ 9 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายไมตรี ดาวธวัชวิวัฒน์ (2) นายกฤษณ์ พันธุ์ตนา มาลา (3) นายวุฒิไกร โสติดิยานนท์ และ (4) นายสมบุญรณ์ ภู่วรรณ ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับทุกตำแหน่งอีกเมื่อครบวาระแล้ว (ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ**

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายไมตรี ดาวธวัชวิวัฒน์ (2) นายกฤษณ์ พันธุ์ตนา มาลา (3) นายวุฒิไกร โสติดิยานนท์ และ (4) นายธนิศ ภูริเวดินทร์ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) สำหรับนายไมตรี ดาวธวัชวิวัฒน์ นายกฤษณ์ พันธุ์ตนา มาลา และนายวุฒิไกร โสติดิยานนท์ ทั้ง 3 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอมากกว่า 90% ยกเว้นนายไมตรี ดาวธวัชวิวัฒน์ เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน มีดังนี้

- (3.1) นายไมตรี ดาวธวัชวิวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ได้บริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีการขึ้นโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการ NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา (AAC) เป็นต้น จากประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมและการผลิตที่ยาวนาน จะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
- (3.2) นายกฤษณ์ พันธุ์ตนา มาลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุนโดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- (3.3) นายวุฒิไกร โสติดิยานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดีมีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ให้คำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ ขึ้นต่อไป

- (4) แต่เนื่องจาก นายสมบุญณ์ ภู่วรรณ ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอแต่งตั้ง นายอนิต पुलิเวคินทร์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสมบุญณ์ ภู่วรรณ ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ที่จะมีขึ้นวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้สรรหาและเสนอแนะ

โดยนายอนิต पुलิเวคินทร์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรม ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือที่ พษ. 13/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.dbp.co.th](http://www.dbp.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 249 (2/2556) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) นายไมตรี ถาวรอิทธิสาร   | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  |
| (2) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  |
| (3) นายวุฒิไกร โสคติยานนท์  | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ   |
| (4) นายอนิต  पुलิเวคินทร์   | เสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสมบุญณ์ ภู่วรรณ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้สรรหาและเสนอแนะข้างต้น |

#### ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

## ประวัติโดยสังเขปของ นายโมตรี กาวรอริวาน์

ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	66 ปี



### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  
(1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011)

### ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
  - พ.ศ. 2547 — ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) -ไม่มี-
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
  - พ.ศ. 2540 — 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2535 — 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามโฟนโซน่า จำกัด
  - พ.ศ. 2530 — 2535 ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท กระดาษสุโขทัย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	- 2,220,000 หุ้น หรือ 0.21%
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	- 2 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	- คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง - คณะกรรมการจัดการ ในปี 2555 ประชุม 35 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง



## ประวัติโดยสังเขปของ นายฤกษ์พันธ์ พันธุ์รัตนมาลา

ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	44 ปี
วุฒิการศึกษา	



- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสาร) อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- Chartered Financial Analyst CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  
(1) Director Accreditation Program (DAP 86/2007)  
(2) Advanced Audit Committee Program (ACP 1/2009)

### ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 บริษัท ดังนี้
  - พ.ศ. 2554 — ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
  - พ.ศ. 2554 — ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2551 — ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2549 — ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 4 บริษัท ดังนี้
  - พ.ศ. 2554 — ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บรรจุกภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2549 — ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2549 — ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2548 — ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	- ไม่มี -
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	- 2 ปี -
ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง	

## ประวัติโดยสังเขปของ นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ  
สัญชาติ ไทย  
อายุ 59 ปี



### วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- มหบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ — การจัดการ ภาครัฐและเอกชน
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้

(1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011)

### ประวัติการทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ไม่มี -

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ - 2 ปี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้

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

## ประวัติโดยสังเขปของ นายนิต ภูลีเวทินทร์

ตำแหน่งในบริษัทฯ -ไม่มี-  
สัญชาติ ไทย  
อายุ 62 ปี



### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน -ไม่มี-
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
  - พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
  - พ.ศ. 2545 - 2553 รองประธาน ด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2535 - 2545 วิศวกรอาวุโส บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2526 - 2535 ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ไม่มี -

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ไม่มี -

ข้อมูลอื่น ๆ การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้

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

## กบฏยามกรรรมการอิสระ

กรรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

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

(ช) ไม่เป็นกรรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ด) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ด) แล้วกรรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการ

แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปใน หนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและ แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

ข้อ 35 ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

**โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ**

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไปโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2555 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีให้กรรมการดังนี้ สำหรับประธานกรรมการได้รับ 500,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับคนละ 400,000 บาท

(2) คณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทน ดังนี้

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

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 คนได้รับสิทธิประโยชน์จากใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติอนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ซึ่งมีกรรมการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 6,990,000 หน่วย

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

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2555 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 39 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.dbp.co.th](http://www.dbp.co.th)) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 249 (2/2556) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2555 ของบริษัทฯ แล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการปี 2556 เท่ากับผลตอบแทนในปี 2555 ทุกประการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน

(1.2) ในปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ สำหรับประธานกรรมการเสนอจ่าย 500,000 บาท สำหรับกรรมการเสนอจ่าย 400,000 บาทต่อคน

(2) สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทน ดังนี้

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

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิมโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

**หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน**

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2556

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนในหมวดดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันกับบริษัทฯ ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลในปี 2555 จาก 177 บริษัท มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	80,482	8,333	640,000	36,123	4,583	250,000
บริษัทในหมวดดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	70,526	20,000	300,000	35,833	10,000	144,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน)		80,000			50,000	

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	31,350	2,200	116,000	22,850	2,500	90,000
บริษัทในหมวดดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	32,276	13,333	90,000	23,741	5,000	70,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		30,000			20,000	

## (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	26,788	1,667	120,000	18,648	1,667	80,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	9,722	1,667	20,000	5,556	1,667	10,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน)	20,000			10,000		

## (4) โบนัสกรรมการประจำปี

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อปี)	โบนัสประธานกรรมการ			โบนัสกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	1,035,030	30,000	7,200,000	669,879	20,000	4,800,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	1,084,936	200,000	7,200,000	696,333	105,000	4,800,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน)	500,000			400,000		

## การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น



## วาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้มาตรา 120 กำหนดว่า“ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ”

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 250 (3/2556) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 ได้แก่ นางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนางสาวอรอรอน ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือนางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนายธนิต โอสลาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 630,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 200,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.32

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- (1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้
- (3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายใหม่ปี 2556 กับผู้สอบบัญชีรายเดิมปี 2555 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย: บาท)	ปี 2556	ปี 2555	ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	630,000	490,000	140,000	28.57
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	360,000	300,000	60,000	20.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>990,000</b>	<b>790,000</b>	<b>200,000</b>	<b>25.32</b>

(4) การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 ได้แก่ นางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนางสาวอรอรอน ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ประจำปี 2556 รวมจำนวนเงิน 990,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.32 จากปี 2555

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

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

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

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

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

(3) การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (ในตารี พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าว แล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (ในตารี พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง

(3.3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังกล่าวและสำเนาบัตรประชาชน(ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบพร้อมกันด้วย

(3.4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (ในตารี พับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละ ประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคล ดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร(ในตารี พับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

(3.5) กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์ นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ .....” แต่ต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่ง พยานต้อง ลงลายมือชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตร แนบไปพร้อมกันด้วย

(3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำ และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังกรรมการ ผู้จัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่อยู่ 9/50 หมู่บ้านศุภกัลยาสุพรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
- นายอนันต์ เล้าทรณู ที่อยู่ 95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

#### กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 8.00-10.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

#### การออกเสียงลงคะแนน

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- (3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- 4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- 6) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

### ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

ข้อที่ 3 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อที่ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ข้อที่ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อที่ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อที่ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ จะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อที่ 42 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนเท่านั้น
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
    - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจจะทำได้ตามกฎหมาย
    - (ช) การเลิกบริษัท
    - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อที่ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
  - (6) กิจการอื่นๆ

## หนังสือมอบฉันทะ

### การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมแทนโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลดลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  
เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1)  วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3 : พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 : พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (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 นายไมตรี ถาวรธวัชลา
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวุฒิไกร โสติดิยานนท์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายธนิต ปุริเวคินทร์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรรมการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28

(ประจำปี 2556) ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1)  วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (2)  วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายไมตรี ถาวรธิวาสัน
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา

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

ชื่อกรรมการ นายวุฒิไกร โสติยานนท์

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

ชื่อกรรมการ นายอนิต ภูลิเวคินทร์

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ — นามสกุล นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย  
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
สัญชาติ ไทย  
อายุ 69 ปี  
ที่อยู่ 9/50 หมู่บ้านศุภาลักษณ์สุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
  - พ.ศ. 2552 — ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) -ไม่มี-
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
  - พ.ศ. 2550 — 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))

ข้อมูลอื่น ๆ

- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 4,600,000 หุ้นหรือ 0.44%
- มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ — นามสกุล	นายอนันต์ เล้าหเรณู
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	59 ปี
ที่อยู่	95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240



วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ดังนี้
  - พ.ศ. 2548 — ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชรจำกัด(มหาชน))
  - พ.ศ. 2528 — ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  - เมษายน 2555 — ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 6 บริษัท ดังนี้
  - ธันวาคม 2555 — ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุอิท จำกัด
  - พ.ศ. 2551 — ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Singlurus pratama
  - พ.ศ. 2549 — ปัจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Mining Services
  - พ.ศ. 2547 — ปัจจุบัน กรรมการ PT.Citra Harita Mineral
  - พ.ศ. 2546 — ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยีจำกัด(มหาชน)  
( เดิมชื่อ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด )
  - พ.ศ. 2541 — ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

- พ.ศ. 2540 — 2555                      กรรมการ Lanna (Singapore) Pte.Ltd.
- พ.ศ. 2547 — 2554                      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่น ๆ

- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1,880,000 หุ้นหรือ 0.18%
- มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

## การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม

- E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th
- โทรสาร : 0-3622-1464 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามตามเอกสารแนบ

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2556

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2556 สำหรับการตอบคำถามบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail โทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

**แบบฟอร์มคำถาม**  
**สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556)**

**1. ข้อมูลของผู้ถือหุ้น**

ชื่อ : .....  
ที่อยู่ : .....  
เบอร์โทรศัพท์ : ..... เบอร์โทรสาร : .....  
E-mail Address : .....

**2. คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556)**

- วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)  
คำถาม : .....  
.....  
.....  
.....
- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555  
คำถาม : .....  
.....  
.....  
.....
- วาระที่ 3 : พิจารณานอมนัดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
คำถาม : .....  
.....  
.....  
.....
- วาระที่ 4 : พิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรเงินกำไร  
คำถาม : .....  
.....  
.....  
.....
- วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
คำถาม : .....  
.....  
.....  
.....
- วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ  
คำถาม : .....  
.....  
.....  
.....

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

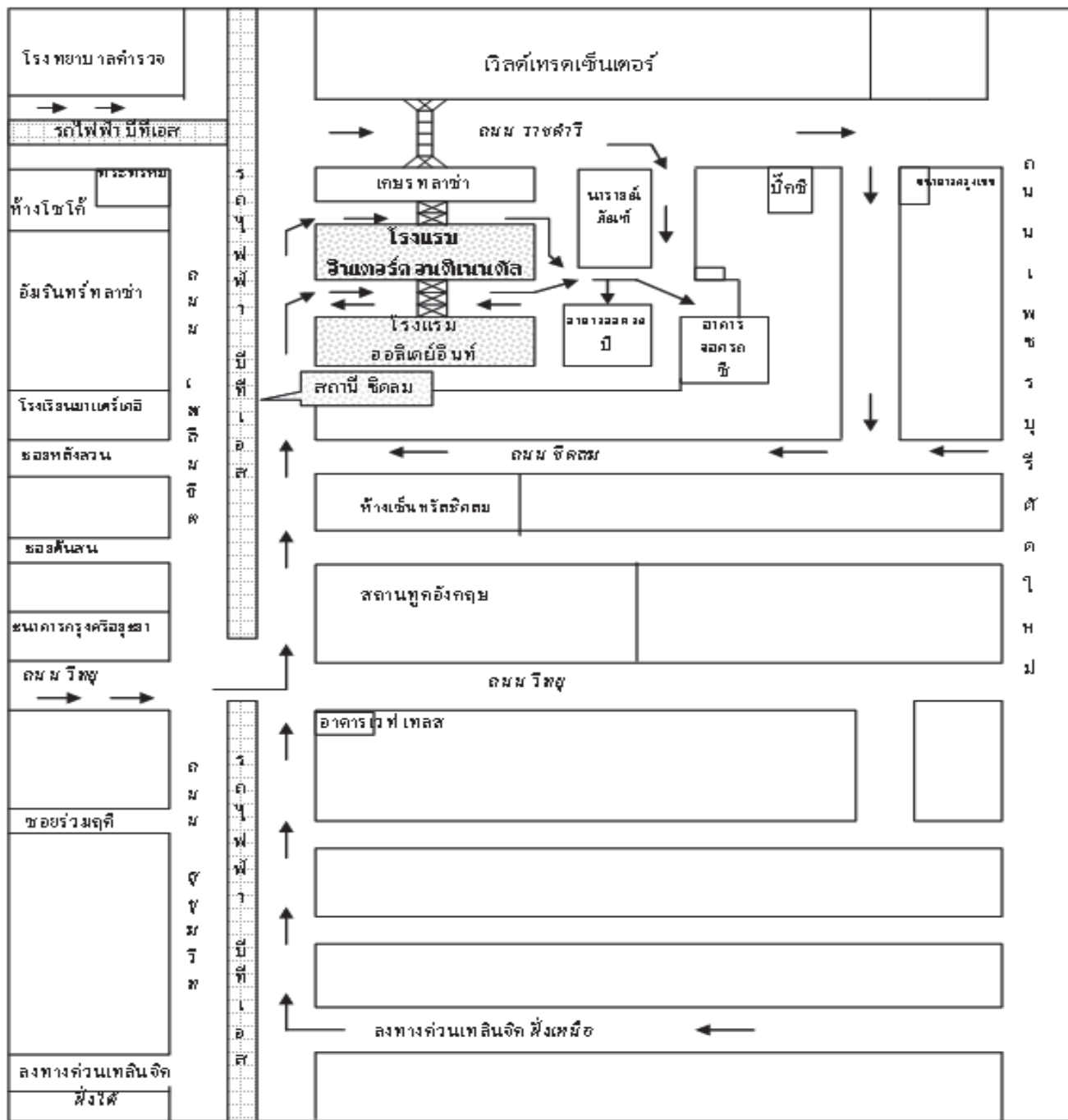
คำถาม : .....  
.....  
.....  
.....  
.....

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม : .....  
.....  
.....  
.....  
.....



INTERCONTINENTAL  
BANGKOK



โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

971, 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 0-2656-0444 โทรสาร: 0-2656-0555

(โรงแรมรอยัล เมอริเดียน และโรงแรมเมอริเดียน เพรสซิเด้นท์ \* เดิม \*)

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



## บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

Call Center : 0 - 2619 - 2333

Website : [www.dbp.co.th](http://www.dbp.co.th) | Email Address : [Corpcenter@dbp.co.th](mailto:Corpcenter@dbp.co.th)

### สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ  
กม.115 ตำบลสิ่งเงิน อำเภอเมือง  
จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์ : 0-3622-4001-8

โทรสาร : 0-3622-4015-7

### สำนักงานสาขาที่ 1 :

เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงาน  
พหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2619-0742

โทรสาร : 0-2619-0488

### สำนักงานสาขาที่ 2 :

เลขที่ 269 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
40000

โทรศัพท์ : 0-4339-3390-1

### สำนักงานสาขาที่ 3 :

เลขที่ 169-170 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ  
ตำบลตาเดียว อำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 0-3622-4001-8

ต่อ 401-420