



กระเบื้อง  
**ตราเพชร**  
DIAMOND ROOFING TILES

# หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553)

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)



วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  
เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่ กตพ. 080 / 2553

วันที่ 2 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2552 (ในรูปแบบ CD-ROM)  
2) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)  
3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-7 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้ง  
4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลง  
คะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ในวันจันทร์ที่ 19  
เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ตาม  
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

**วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2552  
ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน  
ประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่  
นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

**วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อวัตถุประสงค์  
ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 33,960,252.64 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่น  
สองร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) และ
- (2) เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล  
ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะ  
จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.15 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ  
ประชุมนี้

**วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสมบุญ ภู่วรรณ นายอนันต์ เล้าใหญ่ และนายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ 3 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

**วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2553 เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

**วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี พานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนันทิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือ นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 550,000 บาทและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2552 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

**วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)



(นายอัศนี ชันทอง)

กรรมการผู้จัดการ

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.10 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.diamondtile.com](http://www.diamondtile.com)) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับรายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบ CD-ROM และหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

#### **ความคิดเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) ดังกล่าว

#### **การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)

ของ

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายประทีป ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 87 ราย ถือหุ้นจำนวน 52,523,146 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 66 ราย ถือหุ้นจำนวน 744,111,583 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 153 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 796,634,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 8 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน)

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน   | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายเจมส์ แพ็ททริค รุณี | กรรมการ   |
| 3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์   | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                 |
| 4. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ   | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                       |
| 5. นายสมบุรณ์ ภูววรรณ     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                            |
| 6. นายอนันต์ เล้าหฤณ      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   |
| 7. นายอัสนี ชันทอง        | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ                 |
| 8. นายสาธิต สุกบรรทัด     | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มี 1 คน คือ นายสุวิทย์ นาถวังเมือง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

รวมทั้งขอแนะนำนายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ซึ่งจะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการรายใหม่ในการประชุมครั้งนี้

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 3 คนดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายไมตรี ถาวรธิดาสน์        | กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม                     |
| 2. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด                   |
| 3. นางสาวธนาภรณ์ พันธภีรัตน์   | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

### ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาววงกช อ่ำเสียงม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 และ |
| 2. นางสาวนฤมล อุ่นแก้ว  | ผู้ติดตาม                           |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (ผู้จัดการส่วนขายต่างประเทศ) เป็นผู้ชี้แจงวิधिปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อตั้งต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม ในเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญ และการเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ

- เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่ ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
  3. การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
  4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
    - 4.1 กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
    - 4.2 กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานฯ ในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
    - 4.3 กรรมการทุกคนที่มีส่วนได้เสียโดยตรงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  5. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นด้วยและโปรดลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนน ตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

**ผู้ถือหุ้น** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แจ้งว่าอาหารว่างไม่เพียงพอกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้สอบถามในเรื่องสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้ โดยเสนอแนะว่าในปีหน้าไม่ควรจัดประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

**ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่คาดคิดว่าจะมีผู้ถือหุ้นให้เกียรติมาประชุมมากขนาดนี้ จึงทำให้จัดเตรียมอาหารไม่เพียงพอ สำหรับเรื่อง

สถานที่จัดประชุมจะหาหรือในวาระอื่นๆ แต่ขณะนี้ขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ก่อน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

รับรอง	796,731,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (159 ราย) 796,731,035 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**

**รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551**

ประธานฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 โดยมอบหมายให้นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการและนายสาธิต สูดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาดได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ซึ่งได้จัดทำไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบของ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ที่ผ่านมาโดยได้จัดเตรียมเป็นสไลด์ Power Point แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 2,510 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 คิดเป็น 3% สำหรับยอดขายตามกลุ่มของสินค้าในปี 2551 กลุ่มกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ มีสัดส่วนยอดขายลดลงจาก 71.5% ในปี 2550 มาเป็น 67.5% ในปี 2551 แต่กระเบื้องหลังคาคอนกรีตเพิ่มขึ้นจาก 12.1% ในปี 2550 มาเป็น 14.1% ในปี 2551 สำหรับยอดขายตามช่องทางการจัดจำหน่ายในปี 2551 ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากประมาณ 29.6% ในขณะที่ยอดขายโครงการได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ จึงทำให้ยอดขายลดลง 24.5% และยอดขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศลดลง 7.1%

กำไรสุทธิในปี 2551 เท่ากับ 284.8 ล้านบาท คิดเป็น 11.35% ของยอดขายและการจ่ายเงินปันผล 248.1 ล้านบาท คิดเป็น Payout Ratio 86%

สำหรับโครงการ NT 9 เป็นสายการผลิตใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อเครื่องจักรกับบริษัท MFL Faserzementanlagen Ges.m.b.H ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 จุดประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใยหิน งบลงทุนทั้งโครงการประมาณ 465 ล้านบาท มีกำลังการผลิต 5,300 ตัน/เดือน ปัจจุบันความก้าวหน้าโดยรวมของโครงการ NT-9 คิดเป็น 55% ซึ่งคาดว่าจะผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553

นายสาธิต สูดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน กิจกรรมด้านการตลาด และผลงานของฝ่ายขายและการตลาด รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านกิจกรรมทางการตลาดให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ จึงถูกสร้างสรรค์ตลอดปี 2551 ดังนี้

1. การคัดเลือกนายสมจิตร จงจอหอ เป็น แอมบาสเดอร์ (BRAND AMBASSADOR) โดยมีภาพลักษณ์ตรงตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับ แกร่ง ทน สมชื่อ ซึ่งผู้ถือหุ้นทราบดีว่าในปีที่ผ่านมา นายสมจิตร จงจอหอ เป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะมี คู่แกร่ง คู่ทน
2. การตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดขอนแก่น
3. ความสำเร็จที่มีบทพิสูจน์จากความไว้วางใจของลูกค้าในเขตภูมิภาค หมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับกระเบื้องหลังคาเอ็ยระโน่ ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต และสำหรับบ้านเอื้ออาทร บริษัทฯ ได้แนะนำ ไดมอนด์แซนวิชบอร์ด ซึ่งเป็นผนังที่หล่อจากคอนกรีตสำเร็จรูป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายอัศนี ชันทอง และนายสาธิต สูดบรรทัด และขอให้ผู้ถือหุ้นได้ชกถาม

**ผู้ถือหุ้น**

นายอึ้งไฉ้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ปรบมือต้อนรับกรรมการทุกท่าน และขออนุญาตตอบคำถามนายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ในเรื่องอาหารและสถานที่จัดประชุมดังนี้

1. สถานที่จัดประชุม เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องการให้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นศูนย์การจัดประชุมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจัดที่โรงแรม
2. อาหารว่างเป็นปัญหาใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน จึงนำเสนอว่าในปีต่อไปให้แจกเป็นคุกกี้ 1 คุกกี้ ต่อ 1 คน และจัดอาหารเป็นชุดเพื่อผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับประทานอาหารว่างอย่างเท่าเทียมกัน



และได้สอบถามว่า ปัจจุบันการส่งออกต่างประเทศมีกี่ประเทศ การส่งออกนั้นส่งผลต่อการเติบโตอย่างไร และมีผลกำไรดีกว่าการขายในประเทศหรือไม่

**กรรมการ**

นายสาธิต สูดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่าการขายในต่างประเทศหลายปีที่ผ่านมาเป็นการกระจายความเสี่ยง สำหรับกระเบื้องหลังคาคอนกรีตจะส่งออกขายยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว กัมพูชา พม่า เป็นต้น ซึ่งมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาบริษัท มียอดขายต่างประเทศจำนวน 309.2 ล้านบาท คิดเป็น 12.8% ของยอดขายสินค้ารวมซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุด ทั้งนี้ประเทศที่ส่งออกสินค้ามากกว่า 50% คือประเทศกัมพูชา นอกจากนั้นคือ ประเทศไต้หวันและจีน สินค้าที่ส่งออกเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบ เมื่อสายการผลิต NT-9 เสร็จก็จะมีสินค้าที่สามารถส่งออกได้มากขึ้น

**ผู้ถือหุ้น**

นายอังค์ วัชร์กุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัท ขายสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินบาท

**กรรมการ**

นายสาธิต สูดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่าส่วนใหญ่การซื้อขายกับประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นสกุลเงินบาท

**ผู้ถือหุ้น**

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

1. ตามที่นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการแจ้งว่ายอดขายปีที่ผ่านมาลดลง 30% อยากทราบปีนี้สามารถประเมินได้หรือไม่ว่ายอดขายจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าไร
2. บริษัท มีนโยบายสินค้าคงเหลืออย่างไร
3. กระเบื้องหลังคาคอนกรีตที่บริษัท ส่งออกไปที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดหลักนั้น บริษัท มีสัญญา หรือมีบริษัทย่อยอยู่ในประเทศกัมพูชาหรือไม่ และมีการดำเนินงานกิจการอย่างไร เนื่องจากยอดขายต่างประเทศส่วนมากของบริษัท อยู่ในประเทศกัมพูชา หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลกระทบต่อรายได้ค่อนข้างสูง
4. ปัจจุบัน ราคาแร่ใยหินคงที่หรือไม่ หรือยังมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ เหมือนกับราคาทองคำ

**กรรมการ**

นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่ายอดขายปีที่ผ่านมาลดลง 3% ไม่ใช่ 30% สำหรับนโยบายสินค้าคงเหลือในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปบริษัท มีนโยบายการจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน และสำหรับราคาแร่ใยหินค่อนข้างคงที่ แต่บริษัท ซื้อแร่ใยหินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อราคาแร่ใยหิน

นายสาธิต สูดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่าปัจจุบันแผนการตลาดในเรื่องของการส่งออก บริษัท ไม่ได้จะส่งออกเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันบริษัท มีแผนธุรกิจเพื่อทำตลาดในประเทศจีน เวียดนาม และตลาดอเมริกาใต้ซึ่งเป็นแผนในอนาคต สำหรับสัดส่วนการใช้กระเบื้องหลังคา ประเทศไทยจะใช้กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นหลัก แต่ประเทศกัมพูชาจะใช้กระเบื้องคอนกรีตเป็นหลัก เพราะมีความพึงพอใจกับสีสัน การทนความร้อน และรู้สึกว่าการมุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทำให้รู้สึกเย็น จึงทำให้กระเบื้องหลังคาคอนกรีตเป็นที่นิยมในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันบริษัท ไม่ได้มีสาขาในประเทศกัมพูชา แต่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศกัมพูชา เนื่องจากการสื่อสารที่แตกต่างกันและการลดความเสี่ยงโดยการโอนเงินก่อนรับสินค้า การส่งสินค้าทางบก และทางเรือ ปัจจุบันถึงแม้จะมีปัญหาด้านการเมืองที่กระทบกระทั่งกันบ้างแต่กำลังซื้อไม่ได้ลดลง ด้วยการส่งออกไปประเทศกัมพูชามากกว่า 5 ปี มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% ซึ่งถือเป็นโอกาส บริษัท จะขยายช่องทางในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมีศักยภาพหรือความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านมีมาก รวมทั้งความน่าเชื่อถือสินค้าของบริษัท เป็นที่ยอมรับ

**ผู้ถือหุ้น**

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ประเทศกัมพูชามีบริษัทผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทหรือไม่

**กรรมการ**

นายสาธิต สูดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่า ประเทศกัมพูชาไม่มีบริษัทผลิตกระเบื้องคอนกรีต แต่มีบริษัทไทยที่ไปตั้งอยู่คือผลิตกระเบื้องซีแพคโมเนีย และยังมีกระเบื้องดินเผาที่มาจากประเทศเวียดนามด้วย

**ผู้ถือหุ้น**

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้าที่ 71 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นกู้ยืมมาเพื่อทำอะไร หน้าที่ 68 ส่วนของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง จากปี 2550 จำนวน 46 ล้านบาท มาเป็น 16 ล้าน



บาทในปี 2551 อยากทราบว่าเป็นค่าเผื่อมาจากสินค้าประเภทอะไร และอยากทราบว่าเป็นบริษัท มียอดขายจากบริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ในอัตราสัดส่วนประมาณเท่าไร เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์กัน

**ประธาน**

ประธานฯ ได้ตอบว่า เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 90 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ซึ่งบริษัทฯ มีเงินนี้เล็กน้อยมาก ในขณะที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 799 ล้านบาท แต่มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 507 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 186 ล้านบาท ดังนั้นเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนยังคงเป็นส่วนที่น้อยมาก

ประธานฯ ได้ตอบเรื่องยอดขายของบริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า ราคาสินค้าที่ขายให้บริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ขายในราคาที่ต่ำกว่าลูกค้ารายอื่น และได้ให้ประโยชน์มากกว่าลูกค้ารายอื่น ซึ่งถือว่าเป็นการซื้อขายสินค้าโดยปกติทั่วไป ซึ่งได้เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นของทั้งสองฝ่ายทราบ และต้องการจะผลักดันให้มีการซื้อมากขึ้นเพราะเป็นผลดีกับบริษัทฯ

**กรรมการ**

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า สินค้าเสื่อมคุณภาพเป็นสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเตรียมไว้สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งสินค้านั้นไม่ได้เสียหาย แต่มีระยะเวลาเก็บไว้นานโดยตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป ต้องบันทึกค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง แต่ปัจจุบันสินค้านั้นได้นำมาตัดแปลงเป็นสินค้าอย่างอื่น เมื่อนำกลับมาขายก็จะทำการกลับรายการการบันทึกบัญชีดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้าที่ 6 แล้ว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

**ผู้ถือหุ้น**

นายอังค์ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้าที่ 75 ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี เป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

**กรรมการ**

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี เช่น ค่าเสื่อมราคาของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เกิน 1 ล้านบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

**ผู้ถือหุ้น**

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้าที่ 74 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 15 ล้านบาท ในปี 2551 เกิดขึ้นเพราะอะไร

**ประธาน**

ประธานฯ ได้ตอบว่า ในการสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง จึงได้ทำสัญญาซื้อขายเงินยูโรล่วงหน้าไว้ ณ วันสิ้นปีผู้สอบบัญชีเห็นว่า เงินยูโรมีราคาตกไปกว่าราคาที่บริษัทฯ ซื้อไว้ จึงต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	796,858,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (176 ราย) 796,858,237 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,000,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) และ
2. เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 27,938,661.56 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) และ
3. เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2551 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2551 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.10 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 29 เมษายน 2552 ท่านผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2552 (Record Date) ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25)

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานในปี 2551 จะลดลงจากปีก่อน แต่บริษัทฯ ยังมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต่ำมาก เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับผู้ถือหุ้น จึงตัดสินใจจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสูงกว่าที่บริษัทฯ ได้ตั้งนโยบายไว้

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

**ผู้ถือหุ้น** นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า หุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อคืนจำนวน 27 ล้านบาท ในปีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจะต้องหักหุ้นสามัญซื้อคืนออกก่อนใช้หรือไม่ จากนั้นจึงคิดเฉลี่ยหารเป็นเงินปันผล และนโยบายบริษัทที่จะซื้อหุ้นคืน 5% ปัจจุบันบริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนแล้วจำนวน 19 ล้านหุ้น ในหนังสือรายงานประจำปี หน้า 73 และคงเหลืออีกประมาณ 31 ล้านหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายซื้อหุ้นคืนต่อไปอีกหรือไม่ หรือจะชะลอไว้ก่อน เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวอะไร และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนมาจากที่ใด

**ประธานฯ** ได้ตอบว่า ใช่ การคำนวณต้องหักส่วนที่ซื้อคืนออกก่อนการจ่ายเงินปันผล และการซื้อหุ้นคืนนั้นมียังมีการซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเหตุผลที่ซื้อคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าผลตอบแทนของบริษัทฯ สูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น การลงทุนในการซื้อหุ้นคืนถือเป็นการลงทุนที่ดีมากเพราะเป็นการถือหุ้นของบริษัทฯ เอง

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	796,878,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ถือเป็นการประชุมปีที่ 5 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสุวิทย์ นาถวังเมือง โดยนายสุวิทย์ นาถวังเมืองได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับทุกตำแหน่งอีกเมื่อครบวาระแล้ว (ตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน)

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านปรบมือให้นายสุวิทย์ นาถวังเมือง เนื่องจากเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนช่วยในการดำเนินกิจการต่างๆ รวมทั้งตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้นำประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้มาใช้เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดเวลา

#### **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ**

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ

1. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์                      เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง                      กรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายอัศนี ชันทอง                              เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง                      กรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับนายสุวิทย์ นาถวังเมือง ที่ไม่ขอรับทุกตำแหน่งอีกเมื่อครบวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาสรรหาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบให้เสนอ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุวิทย์ นาถวังเมือง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้สรรหาและเสนอแนะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

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

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา (ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน โดยการลงมติในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้)

1. ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	796,128,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	750,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (177 รายน) 796,878,237 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายอัสนี ชันทอง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอัสนี ชันทอง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	796,878,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (177 รายน) 796,878,237 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน นายสุวิทย์ นาควงเมือง ที่ไม่ขอรับทุกตำแหน่งหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	791,278,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.30
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.70
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (177 รายน) 796,878,237 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6      พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าโครงสร้างผลตอบแทนกรรมการในปัจจุบันประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
  - 1.1 ผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000 บาท และกรรมการจำนวน 8 คน ได้รับเดือนละ 30,000 บาทต่อคน

- 1.2 เงินบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 300,000 บาท กรรมการจำนวน 8 คน ได้รับ คนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ 200,000 บาท
2. คณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ 1 ดังนี้
  - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000 บาทต่อคน
  - 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 4 คน ได้รับผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต.จำนวน 3 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

#### หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทน ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการปี 2552 เท่ากับผลตอบแทนปี 2551 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 เท่ากับผลตอบแทนปี 2551 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมจำนวน 33,319,800 เสียง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 เท่ากับผลตอบแทนปี 2551 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	763,558,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (170 ราย) 763,558,437 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7

#### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และ มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีการติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดและเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ (ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยค สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552 ได้แก่ นายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนงนลิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญญะประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีจำนวน 550,000 บาท และค่าสอบ

ทางงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท ลดลงจากปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 170,000 บาทหรือลดลง 16.67%

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

**ผู้ถือหุ้น** นายยังใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการตรวจสอบด้วยใจจริง เนื่องจากเป็นบริษัทที่สามารถลดค่าสอบบัญชีได้ ทั้งๆ ที่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ จึงขอยกย่องว่าบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ถึงสาเหตุที่ลดค่าสอบบัญชี 16.67%

**ประธาน** ประธานฯ ได้ตอบว่า บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จึงขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงแทน

**กรรมการ** นายสมบุญ ภู่วรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบว่า ในการดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชียุติ ได้เชิญผู้สอบบัญชีทั้งหมด 5 บริษัทให้เสนอราคา หลังจากที่แต่ละบริษัทเสนอราคามาแล้วได้ทำการต่อรอง ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอราคาที่ต่ำกว่าทุกราย

**ผู้ถือหุ้น** นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทสอบบัญชีรายเดิมใช้บริษัทอะไร จะได้บันทึกไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่าทำไมคิดค่าสอบบัญชีแพง และบริษัทสอบบัญชี 5 บริษัทที่เสนอราคาเข้ามา มีบริษัทเดิมเข้ามาเสนอราคาด้วยหรือไม่

**ประธาน** ประธานฯ ได้ตอบว่า บริษัทเดิม คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ได้คิดค่าสอบบัญชีที่แพง และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ยังถูกกว่าหลายบริษัท แต่ในการเสนอราคาเพื่อการแข่งขันนั้น ทุกบริษัทต้องแข่งขันกัน จึงต้องยอมลดอัตราค่าสอบบัญชีในปีแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน ไม่ใช่ที่ว่าบริษัทเดิมจะคิดราคาแพงเสมอไป

**กรรมการ** นายอนันต์ เต้าเหลณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงรายชื่อบริษัทสอบบัญชีที่เสนอราคาทั้งหมด 5 บริษัท คือ

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. บริษัท ดี ลอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด
3. บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
4. บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
5. สำนักงาน เอ เอ็ม ที แอลโซซิเอท

**ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงทุกปีไม่ได้ เพราะว่าการเปลี่ยนทุกครั้งจะเกิดปัญหาด้านความไม่คล่องตัว คือผู้สอบบัญชีจะต้องศึกษาและใช้เวลาเรียนรู้งานของบริษัทฯ ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมีนโยบาย 3 – 5 ปี จึงจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เห็นว่าราคาค่าสอบบัญชีไม่เหมาะสม และในครั้งนี้ถือเป็นการครั้งแรกที่เปลี่ยนแปลงบริษัทสอบบัญชี

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	796,879,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (178 ราย) 796,879,237 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8**

**เรื่องอื่น ๆ**

- ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับคำตอบของนายอังค์ วัชรกุล ที่ตอบแทนในเรื่องสถานที่จัดประชุมโดยความเป็นจริงแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนมาใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นเจตนาปรารถนาที่ดี โดยบริษัทฯ เห็นด้วยเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการจัดประชุมที่โรงแรมมาก และบริษัทฯ ต้องการลดค่าใช้จ่าย สำหรับปัญหาเรื่องอาหารว่าง บริษัทฯ จะจัดอาหารให้เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นให้เกียรติเข้าร่วมประชุมมากขึ้นกว่าเดิม
- ผู้ถือหุ้น** นายวิโรจน์ ปรีชาธนโชติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 ยังคงมีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีอยู่ ดังนั้นรายได้ของบริษัทฯ น่าจะลดลงอีก ซึ่งประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ 10% โดยการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ถ้าเป็นไปตามเป้าหมายผลการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร และหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการดำเนินการอย่างไร และอยากทราบว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีนี้ ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำไรสุทธิลดลงหรือการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิอย่างไร และการบริหารมีความจำเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้กำไรสุทธิเป็นไปตามเป้าหมายนั้น บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการอย่างไร และหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ปัจจุบันหุ้นของบริษัทฯ ราคา 1.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งประธานฯ ได้แจ้งว่า ขณะนี้บริษัทฯ ทำการซื้อคืนหุ้นทุกวัน และมูลค่าหุ้นปัจจุบันไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริง นั้นหมายความว่า ราคาหุ้นขณะนี้ต่ำกว่าความเป็นจริง หากเป็นอย่างนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยควรจะซื้อหุ้นไว้หรือไม่
- ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การซื้อคืนหุ้นไม่ได้เป็นการปันหุ้น ซึ่งบริษัทฯ พยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่การตัดสินใจเข้าไปซื้อคืนเพราะเห็นว่าราคาหุ้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหมายความว่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2551 เท่ากับ 18.75% จึงได้ซื้อคืนหุ้นมาเรื่อย ๆ โดยไม่ได้เป็นการปันหุ้น บริษัทฯ จะทำการซื้อคืนหุ้นตามโครงการซื้อคืนหุ้นเพื่อบริหารทางการเงินตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ซื้อคืนหุ้นประมาณ 35 ล้านหุ้น คงเหลืออีกประมาณ 15 ล้านหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดการซื้อคืนหุ้นได้จากข่าวที่บริษัทฯ แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้แจ้งข่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่สามารถชี้แจงผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ และบริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินธุรกิจได้ดีกว่าธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งไม่มีแนวโน้มที่จะต้องปลดคนงาน สำหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายนั้นเป็นนโยบายของบริษัทฯ มานานแล้ว โดยฝ่ายจัดการได้พิจารณาตลอดเวลาว่าสิ่งใดจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ และขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน นายไมตรี ดาวรรอวิชาสน์ กรรมการจัดการและรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งว่า บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
- กรรมการ** นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้น 10% นั้นเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนตัวแทนจำหน่ายในประเทศไม่ใช่การเพิ่มขึ้นของยอดขาย
- ผู้ถือหุ้น** นายสุรชิติน จุฬาโฬาร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้
1. ในปี 2551 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,487,665 บาท ลดลงจากปี 2550 ประมาณ 56.50% อยากทราบว่าบริษัทฯ มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องหรือไม่
  2. สำหรับปี 2552 บริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับความต้องการกระเบื้องที่ลดลงอย่างไร
- ประธาน** ประธานฯ ได้ตอบว่า บริษัทฯ ไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง แต่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ได้ด้วยเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ ถึงแม้บริษัทฯ จะมีเงินกู้ยืมระยะสั้น หรือระยะยาวแต่ยังคงมีฐานะการเงินที่มั่นคง และในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมทั้งมีอัตราส่วนด้านการเงินต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดี อีกทั้งบริษัทฯ ใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด และดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง
- ผู้ถือหุ้น** นายอังค์ วัชรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 24 หน้าที่ 22 คำว่า ก.ส.ต. ย่อมาจากคำว่าอะไร และขอแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับการเลือกนายสมจิตร์ จงจจอหอ นักมวยเหรียญทองโอลิมปิกมาเป็น แอมบาสเดอร์ (BRAND AMBASSADOR) การโฆษณาแบบนี้ถือว่าดี แต่มีหลาย บริษัทเห็นว่าเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ จึงลดการโฆษณา ซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และมีความเห็นว่าหากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ บริษัทควรทำการโฆษณาเพื่อทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น



- กรมการ** นายอัศนี ชันทอง กรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ก.ส.ต. ย่อมาจากคำว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- ประธาน** ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายนายฮั้งใช้ อัศวสกุล และจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้น** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ชี้แจงว่า การให้ข้อเสนอแนะก่อนหน้าถือว่าไม่ควรจัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องจากหากอาหารว่างไม่เพียงพอจะไม่สามารถจัดอาหารว่างสำรองได้ เพราะไม่มีครัวเสริม โดยไม่ได้หมายความว่าให้ไปจัดเฉพาะที่โรงแรมเท่านั้น แต่สถานที่ใดสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ก็สมควรจัดการประชุม และคำถามที่อยู่ในวาระอื่น ๆ นั้นมีหลายประเด็นที่สำคัญขอให้บันทึกให้ครบถ้วนด้วย
- ประธาน** การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งหน้าจะสั่งอาหารเผื่อไว้ให้เกินพอ จะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องนี้อีก
- หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่
- ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว
- ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้
- ปิดประชุมเวลา 11.10 น.



นางสาวธณานต์ พันธวิรัตน์  
เลขานุการบริษัท  
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายประกิต ประทีปะเสน)  
ประธานที่ประชุม

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2552 หน้าที่ 4 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.diamondtile.com](http://www.diamondtile.com)) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ดังกล่าวข้างต้น

#### **การลงมติ**

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

นายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซเยสค สอบบัญชีจำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2552 หน้า 46 ถึง 66 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.diamondtile.com](http://www.diamondtile.com)) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2552 หน้า 6 แล้ว

##### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2552 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอข้างต้น

##### **การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 214 (2/2553) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 33,960,252.64 บาท (สามสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบลบาทสี่สตางค์) และ
- (2) เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองต่าง ๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)	2552	2551	2550
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	1,005	1,000	1,000
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น)	(37.38)*	(19.41)	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญคงเหลือ ณ วันสิ้นปี)	0.38	0.29	0.39
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.30	0.25	0.30
<b>อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น</b>	<b>79%</b>	<b>86%</b>	<b>77%</b>
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	177.64	185.21	111.83
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	376.30	284.82	393.38
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	17.00	20.00
สำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน	33.96	27.94	-
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/25XX	144.39	150.00	120.00
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/25XX	145.67**	97.45	180.00
<b>กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ</b>	<b>230.42</b>	<b>177.64</b>	<b>185.21</b>

\* สำหรับปี 2552 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 198 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 75 ล้านบาท และจำนวนหุ้นไม่เกินร้อยละ 5.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว คิดเป็น 50 ล้านหุ้น ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2552 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญคืนทั้งสิ้น 37.38 ล้านหุ้น จำนวนเงิน 61.90 ล้านบาท ราคาถัวเฉลี่ย 1.66 บาทต่อหุ้น มีผลทำกำไรสุทธิต่อหุ้น ณ วันสิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70

\*\* จากตารางข้างต้นปี 2552 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2552 จำนวนจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2552 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2553 (Record Date)

### อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ ในปี 2552

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2552 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2552 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.15 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 29 เมษายน 2553 ท่านผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2553 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2552 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25)

### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ถือเป็นการประชุมปีที่ 6 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้ คือ (1) นายสมบุญ ภูววรรณ (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู (3) นายสาธิต สูดบรรทัด

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต.ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ

(1) นายสมบุญ ภูววรรณ (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู และ (3) นายสาธิต สูดบรรทัด ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 3 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- (2) ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) ทั้ง 3 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ยกเว้น นายสมบุญ ภูววรรณ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง และนายอนันต์ เล้าหเรณู ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากมีภารกิจในต่างประเทศ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.diamondtile.com](http://www.diamondtile.com)) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 214 (2/2553) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายสมบุญ ภูววรรณ    | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (3) นายสาธิต สูดบรรทัด  | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ      |

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

## การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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



**ประวัติโดยสังเขปของ นายสมบุรณ์ ภู่วรรณ**

**ตำแหน่งในบริษัทฯ** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

**สัญชาติ** ไทย

**อายุ** 64 ปี

**วุฒิการศึกษา**

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



**ประวัติการทำงาน**

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
  - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระจกเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
  - พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็มเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
  - พ.ศ. 2547 – 2550 ที่ปรึกษา PT Holcim (Indonesia)
  - พ.ศ. 2544 – 2547 กรรมการบริหาร Eagle Cement Co., Ltd.
  - พ.ศ. 2544 – 2547 กรรมการบริหาร Holcim (Bangladesh) Co., Ltd
  - พ.ศ. 2544 – 2547 กรรมการ Technical Council of Holcim Group Support (Switzerland)
  - พ.ศ. 2544 – 2547 กรรมการ Technical Training of Holcim Group Support (Switzerland)
  - พ.ศ. 2520 – 2547 กรรมการบริหาร และรองประธานอาวุโส บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 5,970,000 หุ้น หรือ 0.59%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ - 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2552 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง  
 - คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2552 ประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

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 นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

สัญชาติ ไทย

อายุ 56 ปี

### วุฒิการศึกษา

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



### ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท ดังนี้
  - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 7 บริษัท ดังนี้
  - พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Singlurus pratama
  - พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Mining Services
  - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ PT.Citra Harita Mineral
  - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด)
  - พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia
  - พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ Lanna (Singapore) Pte.Ltd.
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
  - พ.ศ. 2547 – 2552 กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 470,000 หุ้น หรือ 0.05%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ - 5 ปี

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม**

- คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2552 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2552 ประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในปี 2552 ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

**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 นายสาธิต สุดบรรทัด

**ตำแหน่งในบริษัทฯ** กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ  
สายการขายและการตลาด

**สัญชาติ** ไทย

**อายุ** 49 ปี



### วุฒิการศึกษา

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

### ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
  - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน – ไม่มี –
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
  - พ.ศ. 2543 – 2549 กรรมการบริหาร บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2542 – 2548 กรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท นครหลวงบริาสแวร์ จำกัด)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 3,480,000 หุ้น หรือ 0.35%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ - 10 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2552 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง  
- คณะกรรมการจัดการ ในปี 2552 ประชุม 37 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 32 ครั้ง

## บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคล

ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อพฤติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

## วาระที่ 6

### พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ”

#### โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000 บาท และกรรมการจำนวน 8 คน ได้รับเดือนละ 30,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไปโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2552 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี สำหรับคณะกรรมการจำนวน 9 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท กรรมการจำนวน 8 คน ได้รับคนละ 200,000 บาท

(2) คณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทน ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

(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 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 คนได้รับสิทธิประโยชน์จากใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่บริษัทฯ 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 2552 รวมทั้งสิ้น 1,900,000 หน่วย



สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2552 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2552 หน้า 25 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 214 (2/2553) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2552 ของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการปี 2553 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) เนื่องจากผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับประธานกรรมการและกรรมการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2551 อีกทั้งคณะกรรมการได้บริหารงานให้บริษัทฯ เจริญเติบโตและมีผลการดำเนินงานในเกณฑ์ที่ดี จึงเสนอให้ปรับค่าตอบแทนประจำเดือนดังนี้ สำหรับประธานกรรมการปรับจาก 60,000 บาทต่อเดือนเป็น 70,000 บาทต่อเดือน สำหรับกรรมการปรับจาก 30,000 บาทต่อเดือนเป็น 40,000 บาทต่อเดือน

(1.2) ในปี 2552 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ สำหรับประธานกรรมการเสนอจ่าย 400,000 บาท สำหรับกรรมการเสนอจ่าย 300,000 บาทต่อคน

(2) สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้คงไว้เท่าเดิม ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000 บาทต่อคน

(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

### หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2553

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันกับบริษัทฯ สำหรับปี 2551 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	76,261	10,000	450,000	39,315	8,300	250,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	56,350	10,000	216,000	45,209	8,300	150,000
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	70,000			40,000		

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	29,446	2,625	200,000	21,464	2,625	100,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	22,741	4,200	41,700	16,173	3,000	30,000
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	30,000			15,000		

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	24,307	1,625	104,000	18,043	1,625	50,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	20,000			10,000		

(4) โบนัสกรรมการประจำปี

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อปี)	โบนัสประธานกรรมการ			โบนัสกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	743,206	60,000	7,200,000	561,382	45,000	4,800,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	1,181,261	90,000	7,200,000	956,351	45,000	4,800,000
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	400,000			300,000		

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

## วาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

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

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 214 (2/2553) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 550,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2552

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว 1 ปี คือปี 2552 โดยมีนายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีแรก

(3) ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 550,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2552

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

## หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

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

### การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

### การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

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

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศไทยทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

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

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

3.7 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่อยู่ 435 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

**กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย**

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 8.00 – 10.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

**การออกเสียงลงคะแนน**

- 1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

- 3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- 3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดย

ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

- 4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

## ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

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

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

ข้อที่ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

## หนังสือมอบฉันทะ

### การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมแทนโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามายัง **เลขานุการบริษัท บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000** ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2553 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2553 เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

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 กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

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

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

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

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ในวันที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

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 กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

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

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

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

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ในวันที่ 19 เมษายน 2553 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 24 (ประจำปี 2552)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3 : พิจารณานอมนิติบุคคลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 : พิจารณานอมนิติการจัดสรรเงินกำไร
- (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
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสมบุญ ภู่วรรณ
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอนันต์ เล้าเรณู
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสาธิต สุบรทัด
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

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

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ในวันที่ 19 เมษายน 2553 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)

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

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

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

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

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

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

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ในวันที่ 19 เมษายน 2553 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 24 (ประจำปี 2552)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552
- (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
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสมบุญ ภู่วรรณ

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

ชื่อกรรมการ นายอนันต์ เล้าหเรณู

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

ชื่อกรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ในวันที่ 19 เมษายน 2553 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 มณีรัตน์ฉัตรชัย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	435 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
  - พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) - ไม่มี -
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
  - พ.ศ. 2550 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
  - พ.ศ. 2542 – 2549 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

- ข้อมูลอื่น ๆ
- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
  - การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 5,600,000 หุ้นหรือ 0.56%
  - มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

## รายงานประจำปี 2552

### การขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2552

ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2552 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2552 ดังนี้

กรุณารอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง
ชื่อ.....
ที่อยู่.....
.....

โดยส่งโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร์ 0-3622-1464 หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

#### “ เลขานุการบริษัท

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลลี้จัน อำเภอมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ”

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2552 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

### การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

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

2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม

- E-mail Address : Corpcenter@diamonddtile.com

- โทรสาร : 0-3622-1464 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามตามเอกสารแนบ

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2553

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2553 สำหรับการตอบคำถาม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

**แบบฟอร์มคำถาม**  
**สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553)**

**1. ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น**

ชื่อ : .....

ที่อยู่ : .....

.....

เบอร์โทรศัพท์ : ..... เบอร์โทรสาร : .....

E-mail Address : .....

**2. ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553)**

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)

คำถาม : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

คำถาม : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

คำถาม : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม : .....

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม : .....

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

คำถาม : .....

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คำถาม : .....

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำถาม : .....

.....

.....

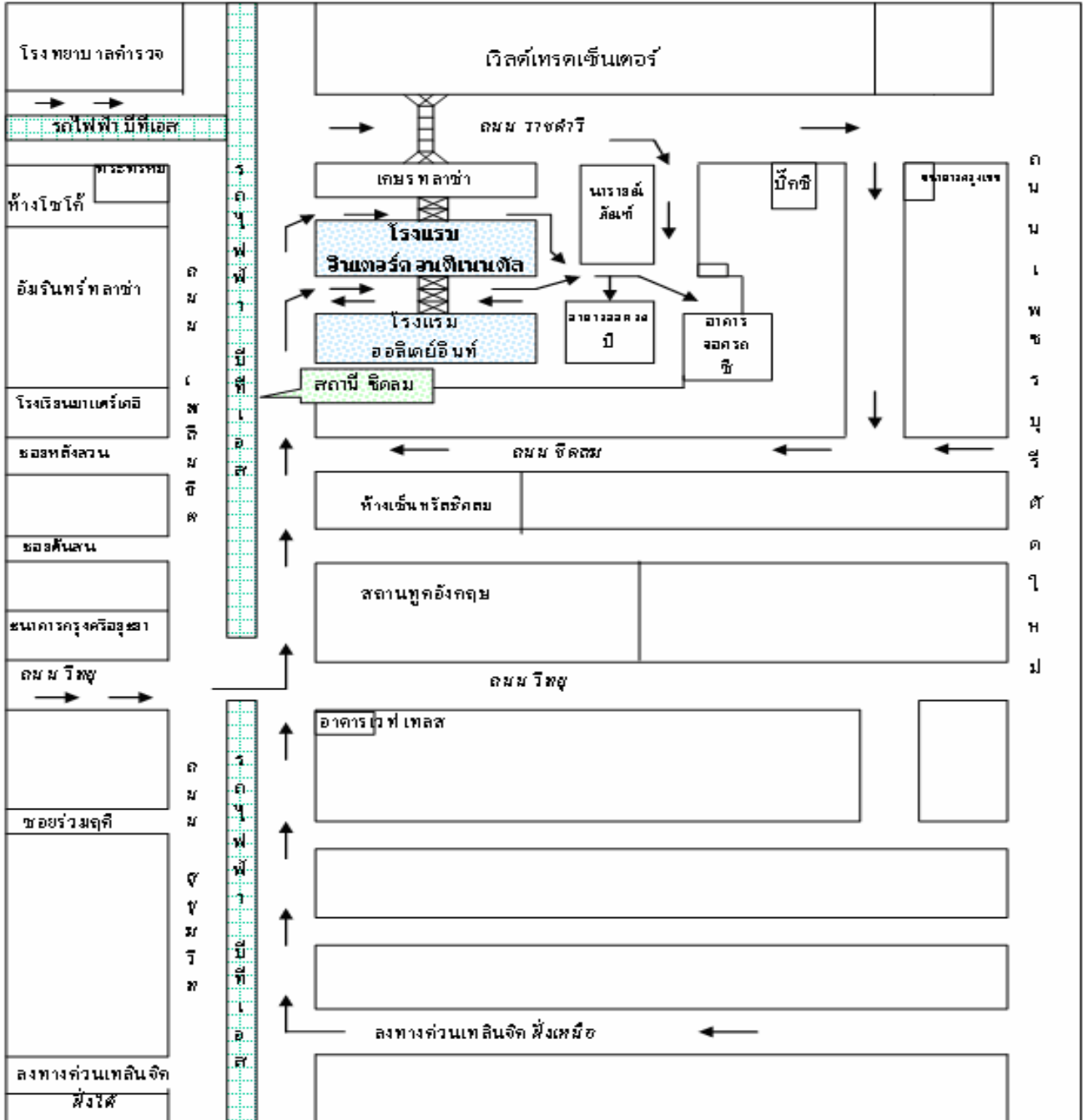
.....

.....

.....



INTERCONTINENTAL.  
BANGKOK



**โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล**

971, 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 0-2656-0444 โทรสาร: 0-2656-0555

(โรงแรมรอยัล เมอริเดียน และโรงแรมเมอริเดียน เพอร์ซิเด้นท์ \* เดิม \*)

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



กระเบื้อง  
**ตราเพชร**  
DIAMOND ROOFING TILES

**สำนักงานใหญ่** เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลสังขี  
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000  
โทรศัพท์ : 0-3622-4001-8 โทรสาร : 0-3622-4015-7

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

**สำนักงานสาขาที่ 2** เลขที่ 490 ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป็ด  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 0-4323-4644 โทรสาร : 0-4323-4643

**Call Center : 0-2619-2333**

**Website : [www.diamondtile.com](http://www.diamondtile.com)**

**E-mail Address : [Corpcenter@diamondtile.com](mailto:Corpcenter@diamondtile.com)**