

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554)

บริษัท พลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ตราเพชร 

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องชาลอน บี ชั้น 2

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2553

2) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-7 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

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

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อลดสำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 30,669,330 บาท (สามสิบล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนระหว่างปี 2553 จำนวน 18,475,500 หุ้น และ
- (2) เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายประภิต ประทีปะเสน นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนิย์ นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ และนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการ 4 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2554 เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี พานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือ นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 490,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 790,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2553 เป็นเงิน 60,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.06 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



(นายอัศนี ชันทอง)

กรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.20 น. ณ ห้องชาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับรายงานประจำปี 2553 และหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ของ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายประคิด ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 99 ราย ถือหุ้นจำนวน 46,698,209 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 80 ราย ถือหุ้นจำนวน 650,513,555 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 179 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 697,211,764 คิดเป็นร้อยละ 70.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 9 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายประคิด ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเจมส์ แพ็ททริค รุณี | กรรมการ |
| 3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายไพฑูรย์ กิจล้ำเรีจ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายสมบุญรณ์ ภูววรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอนันต์ เล้าใหญ่ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 8. นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายสาธิต สุดบรรทัด | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายไมตรี ดาวรรชิวาสน์ | กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม |
| 2. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |
| 3. นางสาวธนภานต์ พันธภักดิ์ | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ |

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายไมตรี ดาวรรชิวาสน์ | กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม |
| 2. นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา | |
| 3. นายวุฒิไกร โสถถิยานนท์ | |

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายเจตพงศ์ จักรกาญจน์ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
3. การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.1. **กรณีปกติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 2-4 ถือเป็นกรณีอื่น
 - 4.2. **กรณีอื่น** หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการตามที่กำหนด

นั้น ได้แก่ วาระที่ 2-4 การลงมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามข้อมูลในหน้าที่ 7 เรื่องการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับสัญญาที่ทำไว้กับคุณหม่า จ๊กมก ได้หมดสัญญาไปในปีที่แล้วหรือไม่ หรือยังคงเป็นฟรีเซ็นเตอร์ไปอีกกี่ปี

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรพต รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่าสัญญากับคุณหม่าจะหมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 นี้ และทางบริษัทฯ กำลังคัดเลือกฟรีเซ็นเตอร์คนใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ขอให้สอบถามในวาระสุดท้าย

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	797,135,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	101,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,236,464	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ใหม่และรองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งภาพรวมต้องมีความร่วมสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเป็นสากล และสามารถใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจนอกเหนือจากกระเบื้องหลังคา โดยยังคงความเป็น “ตราเพชร” อยู่ด้วย เพราะเหตุผลหลักคือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ใช่กระเบื้องอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าหลากหลายมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ดังนี้

2.1 ให้เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ

- จากชื่อเดิม “บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)”
- เป็นชื่อใหม่ “บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Diamond Building Products Public Company Limited”

2.2 ให้เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ดังนี้

ตราประทับเดิม



ตราประทับที่เปลี่ยนแปลงใหม่



2.3 สำหรับชื่อย่อที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ยังคงใช้ “DRT” เหมือนเดิม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิต ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า หลังจากเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจในอนาคตอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบว่าแผนการขยายธุรกิจไม่เกี่ยวกับเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ถึงแม้ไม่เปลี่ยนชื่อ บริษัทฯ ก็ยังคงมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่เหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนั้น เนื่องจากต้องการให้ชื่อเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักคือการผลิตและขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างหลากหลายชนิด

ผู้ถือหุ้น นายศักดิ์ชัย สกฤตริมมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ถามว่าที่เปลี่ยนจากคำว่า “กระเบื้อง” เป็นคำว่า “ผลิตภัณฑ์” แสดงว่าต่อไปนอกเหนือจากขายสินค้ากลุ่มกระเบื้องแล้ว บริษัทฯ จะมีสินค้าอีกหลากหลายที่นำมาจำหน่ายใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบว่า อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วว่า บริษัทฯ จะเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกระเบื้องหลังคา แผ่นผนัง และไม้สังเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ พยายามหาโอกาสที่จะเข้าไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างซึ่งยังมีช่องว่างของตลาดอยู่

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	797,137,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	101,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,238,464	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

3.1 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Diamond Building Products Public Company Limited”

3.2. แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, ข้อ 2, และข้อ 53. เป็นดังนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อ 53. ตราของบริษัทฯ ให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	797,141,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	101,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,242,764	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19.

ประธานฯ ได้แถลงว่า เพื่อให้มีความคล่องตัวในการสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เข้ามาช่วยบริหารกิจการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเจ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

ข้อความที่แก้ไขใหม่

ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น

นายฮังไซ อัดควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้อ 19 ที่มีการแก้ไขข้อความเดิม ซึ่งข้อความใหม่ที่ต้องการแก้ไขนั้น มีความหมายว่า บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งกรรมการได้เกินกว่า 11 คนขึ้นไปหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้ระบุไว้ว่าไม่เกินกี่คน และผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่เข้ามาลงทุนกับบริษัทฯ กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) นั้นคือใคร และกรรมการใหม่ที่จะได้รับแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหม่หรือไม่

ประธาน

ประธานฯ ได้ตอบว่า เรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 นั้นมีความหมายว่าข้อบังคับใหม่นี้จะมีกรรมการกี่คนก็ได้ แต่ไม่น้อยกว่า 5 คน ในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 73 ได้ขายหุ้นบางส่วนให้กับกองทุนไทยทวิทุน 2 ซึ่งกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ร่วมจัดตั้งขึ้นระหว่างหน่วยงานด้านการลงทุนของรัฐบาลบรูไน (Brunei Investment Agency : BIA) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และนักลงทุนสถาบันในประเทศอีก 8 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่เห็นว่า กองทุนนี้มีคุณสมบัติที่ดี และมีแนวโน้มกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งเชื่อมั่นในความมีจริยธรรม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ ดีขึ้น จึงตัดสินใจขายหุ้นให้กับกองทุนนี้ แต่กองทุนมีเงื่อนไขคือต้องการให้มีกรรมการเข้ามาเพื่อร่วมดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วย เนื่องจากว่าจะได้ช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ จึงเสนอกรรมการเพิ่มเข้ามา 1 คน แต่เนื่องจากกฎหมาย

กำหนดให้มีกรรมการอิสระหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 คน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน และสำหรับอีก 1 คน แต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ตามที่เสนอข้างต้น

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
		797,150,864	-	101,300	-	797,252,164
		เสียง	เสียง	เสียง	เสียง	เสียง
		คิดเป็นร้อยละ 99.99	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คิดเป็นร้อยละ 0.01	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ใน 4-5 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจทุกปี อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าควรจะต้องเพิ่มกรรมการอีก 3 คน ให้เข้ามาช่วยกันบริหารกิจการให้เจริญยิ่งขึ้น จึงได้เสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตให้เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

1. นายไมตรี ถาวรธิดาวาสน์ เสนอแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการ
2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา เสนอแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการ
3. นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ เสนอแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการอิสระ

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการรายใหม่ ดังนี้

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติให้สรรหากรรมการเพิ่มอีก 3 คน โดยรายละเอียดของประวัติของกรรมการทั้ง 3 คน ได้แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว โดยการพิจารณาได้มีการพิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญจากหลากหลายทางวิชาชีพ ซึ่งทั้ง 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงข้อกำหนดและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีความเห็นว่า ทั้ง 3 คนมีความเหมาะสม และจะช่วยให้อำนาจการบริหารได้พัฒนาองค์กรในหลายๆ แขนง และหลายๆ วิชาความรู้เพื่อให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปในอนาคตได้ จึงขออนุญาตเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 คน สำหรับนายไมตรี ถาวรธิดาวาสน์ ได้ทำงานกับบริษัทฯ มานาน และมีความเชี่ยวชาญทางด้านโรงงานอย่างมาก สำหรับนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา เป็นผู้ชำนาญงานทางด้านการเงิน และการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณกฤษณ์เป็นผู้จัดการในเรื่องการเงิน การลงทุนในหลายบริษัท ซึ่งจะมาช่วยดูแลบริษัทฯ ในเรื่องการลงทุน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับนายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการบริหารระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ให้ถูกต้อง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่มีความเหมาะสม แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 คนตามรายชื่อข้างต้น ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ทั้ง 3 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
2. ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. สำหรับนายไมตรี ถาวรธิดาวาสน์ ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและ

วิศวกรรม โดยเข้าร่วมงานตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งช่วงนั้น บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิต 2 สายการผลิตคือ สายการผลิต NT-8 และ CT-5 และในปี 2551 ก็ดำเนินการขยายสายการผลิต NT-9 จนกระทั่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเพิ่มสายการผลิต NT-10 ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมและการผลิตซึ่งเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่ปี 2548

4. สำหรับนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ปัจจุบันเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทมหาชนหลายแห่ง มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุน โดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามหนังสือที่ จ.201/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
5. สำหรับนายวุฒิไกร ใสตถียนนท์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งจะสามารถเข้ามาให้คำแนะนำในเรื่องของการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามหนังสือที่ จ.201/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวว่า มีความภูมิใจแทนบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่กองทุนไทยทีวี 2 นั้นมองเห็นคุณค่า นั้นหมายความว่าคณะกรรมการและประธานกรรมการได้บริหารงานอย่างมี ธรรมะภิบาล แม้แต่หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในอดีตเคยขึ้นชมอย่างไร ปัจจุบันก็ยังขึ้นชมอยู่ เพราะในรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมมีการชี้แจงเกี่ยวกับแต่ละวาระแตกย่อยออกไป และต้องการให้กรรมการรายใหม่ทั้ง 3 คน ซึ่งอยู่ในห้องประชุมนี้ ได้แสดงวิสัยทัศน์ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนทราบก่อนลงมติ

ประธาน ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ได้แนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น

ผู้บริหาร นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม และได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวว่า โดยหน้าที่จะดูแลเกี่ยวกับการผลิตโดยเน้นเรื่องการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภท เพราะตลาดมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ฉะนั้นจุดสำคัญคือต้นทุนที่ต่ำที่สุด และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมั่นใจได้ว่าทีมงานของบริษัทฯ ตั้งใจทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบจนถึงคุณภาพของผลผลิตที่ออกมา ในการลดต้นทุนนั้น คุณภาพสินค้าต้องไม่ลดลง ซึ่งบริษัทฯ จะรักษาคุณภาพสินค้าที่ดีไว้ตลอดไป

ประธาน ประธานฯ ได้กล่าวว่า นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ เป็นผู้ดูแลเรื่องการผลิต ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องทำงานอย่างเดียว แต่จะเดินไปสำรวจในสถานปฏิบัติงานต่างๆ ในโรงงาน เพื่อดูแลความเรียบร้อยของการผลิต อีกทั้งยังเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในเรื่องของการทำให้ขบวนการผลิตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นจึงทำให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ ลดลงมามากมาย

นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวว่าโดยประสบการณ์ส่วนใหญ่จะดูแลในเรื่องการเงินการลงทุน การเข้ามารับตำแหน่งนี้ก็จะช่วยดูแลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะดูระยะเวลาแนวทาง และการเจริญเติบโตของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยเฉพาะการขยายการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ ต่อไปได้ในอนาคต

นายวุฒิไกร ใสตถียนนท์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวว่าโดยประสบการณ์ส่วนใหญ่ได้ผ่านงานทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นงานคดีความ งานด้านสัญญา งานด้านการตรวจสอบ การที่ได้รับโอกาสในการเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้จะนำความรู้ต่างๆ มาช่วยให้บริษัทฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ และนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ที่ผู้บริหารควรต้องระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธาน ประธานฯ ได้กล่าวว่า คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้กับผู้ถือหุ้นได้มั่นใจว่าคณะกรรมการทุกท่านจะดูแลบริษัทฯ ให้ดีที่สุด

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 คนตามที่เสนอข้างต้น โดยประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายไมตรี ถาวรธิวาสน์** ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งในวาระนี้นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ ได้งดออกเสียงในวาระนี้ด้วย

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไมตรี ถาวรธิวาสน์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	796,436,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,061,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,498,064	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

2. ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายฤกษ์ พันธุ์รัตนมาลา** ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายฤกษ์ พันธุ์รัตนมาลา ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	797,396,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	101,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,498,064	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

3. ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายวุฒิกร ไสถิยานนท์** ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวุฒิกร ไสถิยานนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	797,396,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	101,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,498,064	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการเป็นสปอนเซอร์ทีมฟุตบอล เพราะได้โฆษณาชื่อตราเพชรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ประธาน ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณคุณอั้งใช้และจะรับเรื่องที่เสนอแนะไปพิจารณา

ผู้ถือหุ้น นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่าทำไมหุ้นของ DRT และ DCC จึงมีราคาแตกต่างกันมาก ซึ่งหุ้นของ DRT ไม่ค่อยขยับและมีราคาอยู่ประมาณ 4 - 6 บาทต่อหุ้น เท่านั้น

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า สำหรับเรื่องราคาหุ้น ทางบริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปยุ่ง แต่หากดูสถิติแล้วราคาหุ้นของ DRT ปรับขึ้นในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งราคาต่ำสุดของหุ้น DRT อยู่ที่ 1.50 บาท ใช้เวลาประมาณ 2 ปี ปัจจุบันราคามาอยู่ที่ประมาณ 6 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่น่าพอใจ และราคาหุ้นที่ขึ้นมาจากจนถึงปัจจุบันนี้เกิดจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้เกิดจากการปั่นหุ้น และบริษัทฯ มีการเติบโตในอัตราเฉลี่ย 10% ทุกปี

ผู้ถือหุ้น นายอภิชาติ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า หากซื้อบริษัทเปลี่ยนไปแล้วด้วยหลักทรัพย์ว่า DRT ยังคงใช้เหมือนเดิมหรือไม่

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า ยังคงใช้ DRT เหมือนเดิม

ผู้ถือหุ้น นายอภิชาติ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขายหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทซื้อมาตอนที่ราคาหุ้นตกต่ำ ซึ่งได้ติดตามมาตลอด และเห็นว่าถ้าหุ้นราคาประมาณ 6 บาททว่าๆ ทางบริษัทฯ จะขายหุ้นซื้อคืน และขายเป็นจำนวนมาก แต่พอราคาหุ้นอยู่ที่ 6 บาท ทางบริษัทฯ จะชะลอการขาย จึงถามว่า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาขายหุ้นไว้ในใจอย่างไร และมีการกำหนดราคาที่จะขายไว้หรือไม่ และเงินที่ได้มาจากการขายหุ้นคืน บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ลงทุนหรือทำอย่างไรบ้าง

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า เรื่องการขายหุ้นซื้อคืนนั้น ทางบริษัทฯ ขายในราคาตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายกำหนดอยู่แล้ว แต่สำหรับการขายในช่วงที่ผ่านมาเป็นจังหวะที่ดีเนื่องจากตลาดในช่วงนั้นดีขึ้น และมีนักลงทุนสนใจในหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ รมัดระวางสำหรับการขายหุ้นซื้อคืนอยู่แล้ว เนื่องจากไม่ต้องทำให้มีผลกระทบ หากตลาดมีมูลค่าการซื้อขายสูงก็จะขายออก เพื่อเป็นการกระจายหุ้นออกไป เงินที่ได้จากการขายหุ้นซื้อคืน บริษัทฯ จะนำไปลงทุนในโครงการ NT-10 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องใช้เงินประมาณ 450 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ู้เงินน้อยลง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

(นายประทีป ประทีปะเสน)
ประธานที่ประชุม

นางสาวธนกานต์ พันธภิรัตน์
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกการประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 หน้าที่ 4 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นายมนตรี พานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 หน้าที่ 49 ถึง 69 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” รวมทั้งทวิศระฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 หน้าที่ 6 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2553 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 226 (2/2554) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาการจ่ายกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อลดสำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 30,669,330 บาท (สามสิบล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนระหว่างปี 2553 จำนวน 18,475,500 หุ้น และ
2. เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองต่าง ๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)	2553	2552	2551
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	1,014	1,005	1,000
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น)	(18.90)*	(37.38)	(19.41)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญคงเหลือ ณ วันสิ้นปี)	0.47	0.39	0.29
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.30	0.25
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	77%	77%	86%
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	230.30	177.64	185.21
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	452.78	376.30	284.82
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	17.00
สำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน	(30.67)	33.96	27.94
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/25XX	174.85	144.39	150.00
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/25XX	179.18**	145.29	97.45
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	359.72	230.30	177.64

* สำหรับปี 2553 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 198 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 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 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.40 และในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นซื้อคืนจำนวน 18.48 ล้านหุ้น จึงคงเหลือหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ สิ้นปี 2553 จำนวน 18.90 ล้านหุ้น

** จากตารางข้างต้นปี 2553 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2553 คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2553 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2554 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2553

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2553 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2553 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 ท่านผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2553 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 3 คน จึงทำให้คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนั้นในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ถือเป็นการประชุมปีที่ 7 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายเจมส์ แพ็ททริค รูนิย์ (3) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ และ (4) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต.ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายเจมส์ แพ็ททริค รูนิย์ (3) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ และ (4) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) ทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ยกเว้น นายประกิต ประทีปะเสน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง และนายเจมส์ แพ็ททริค รูนิย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากมีภารกิจในต่างประเทศ
- (4) ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้

(4.1) นายประกิต ประทีปะเสน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการเป็นอย่างดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน ในปีที่ผ่านมา ได้ดูแลให้บริษัทฯ มีผลงานที่ดี มีการเจริญเติบโตทั้งในด้านยอดขายและกำไร มีการเปิดใช้สายการผลิตใหม่ NT-9 ตรงตามแผนงาน และอนุมัติให้ลงทุนในสายการผลิตใหม่ NT-10

(4.2) นายเจมส์ แพ็ททริค รูนิย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในเรื่องของกฎหมาย เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา และยุโรป ก็ให้คำแนะนำในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนในเรื่องของการทำสัญญาต่างๆ ก็จะทำให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(4.3) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในการเงินการธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินต่างๆ และการกำหนดผลตอบแทนและ

สวัสดิการต่างๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการให้
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

- (4.4) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย เดิมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นอย่างดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการผลิตและ
วิศวกรรมของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต หากมีปัญหาที่สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับ
บริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ
การประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 226 (2/2554) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายประกิต ประทีปะเสน | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นายเจมส์ แพ็ททริค รุณีย์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (3) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (4) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี
ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด

ประวัติโดยสังเขปของ นายประทีป ประทีปเสวน

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 68 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซิลิแมน ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสต์เดส รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศฟิลิปปินส์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกราช รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร จากสถาบันเอ็มไอที รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

(1) Director Accreditation Program (DAP 1/2003)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 9 บริษัท ดังนี้
- พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท อัมรินทร์พลาซ่า จำกัด (มหาชน))
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเท้าบาจา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 3 บริษัท ดังนี้
- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
 - พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองซูการ์เทอร์มินัล จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- พ.ศ. 2543 – 2553 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 – 2552 ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด
 - พ.ศ. 2543 – 2552 กรรมการบริหาร บริษัท เจ ที รู นีเย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
 - พ.ศ. 2543 – 2548 กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2523 – 2552 กรรมการ บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 18,969,500 หุ้น หรือ 1.87%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ - 8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง



ประวัติโดยสังเขปของ นายเจมส์ แอปเปิลทริก รูนิย์

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ

สัญชาติ อเมริกัน

อายุ 72 ปี

วุฒิการศึกษา

- The American Graduate School of International Management, MBA
- Yale University Department of Far Eastern Studies
- Pomona College, BA
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
(1) Director Certification Program (DCP 47/2004)
(2) Charter Director (Class 4/2008)



ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ Samitivej Plc.
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 11 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
 - พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ Center for International Business Education and Research, University of Colorado, Denver, Colorado
 - พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ AsiaWorks Television Limited, Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ American University Alumni Association Language Center, Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ Bangkok Airways Limited, Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ Yenakat Holdings Limited, Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ Taxplan Limited, Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ Taxplan Incorporated, Manila, Philippines
 - พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Taxplan Services Limited, Singapore
 - พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ Thai Country Club, Bangkok, Thailand
 - พ.ศ. 2522 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ พี รู นีย์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2549 – 2551 กรรมการ Siam Society, Bangkok, Thailand

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

- 2,000,100 หุ้น หรือ 0.20%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- 8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของ **นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ**
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
สัญชาติ ไทย
อายุ 68 ปี

วุฒิการศึกษา

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



ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 6 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอล์มทรี จำกัด
 - พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 - พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2542 – 2544 ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงโซวา ลิสซิ่ง จำกัด
 - พ.ศ. 2542 – 2544 ประธานกรรมการ บริษัท สยามซีทีอินชัวร์รันส์ จำกัด
 - พ.ศ. 2542 – 2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 500,100 หุ้น หรือ 0.05%
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ - 8 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในปี 2553 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของ นายศักดิ์ มณีรัตนอักษร
 ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา

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



ประวัติการทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 4,600,000 หุ้น หรือ 0.45%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ - 2 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2553 ประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ 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)

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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 ที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ”

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 70,000 บาท และกรรมการจำนวน 8 คน ได้รับเดือนละ 40,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553)

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไปโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2553 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีให้กรรมการดังนี้ สำหรับประธานกรรมการเสนอจ่าย 400,000 บาท และกรรมการเสนอจ่าย 300,000 บาทต่อคน

(2) คณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทน ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ 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 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

(3) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คนได้รับสิทธิประโยชน์จากใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัท ได้จัดทำโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติอนุญาตให้บริษัท เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ซึ่งมีกรรมการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในปี 2553 รวมทั้งสิ้น 2,380,000 หน่วย

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

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2553 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 หน้า 27 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 226 (2/2554) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2553 ของบริษัท แล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการปี 2554 เท่ากับปี 2553 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนให้คงไว้เท่าเดิม ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับเดือนละ 70,000 บาท สำหรับกรรมการจำนวน 11 คนได้รับเดือนละ 40,000 บาทต่อคน

(1.2) ในปี 2553 ที่ผ่านมาบริษัท มีผลการดำเนินงานที่ถือว่าดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ ประธานกรรมการเสนอจ่าย 400,000 บาท สำหรับกรรมการเสนอจ่าย 300,000 บาทต่อคน

(2) สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้คงไว้เท่าเดิม 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 การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัท แล้วมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2554

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในหมวดดองฮาร์มิมทรัพย์และก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันกับบริษัท สำหรับปี 2553 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	82,078	10,000	450,000	44,653	10,000	260,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	69,492	17,000	216,000	57,917	11,000	260,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		70,000			40,000	

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	32,539	5,000	300,000	24,163	5,000	200,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	35,900	8,000	80,000	26,041	5,400	60,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		30,000			15,000	

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	21,206	1,700	116,000	15,615	1,700	62,400
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		20,000			10,000	

(4) โบนัสกรรมการประจำปี

รายการ (หน่วย :บาทต่อคนต่อปี)	โบนัสประธานกรรมการ			โบนัสกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	765,350	33,000	6,120,000	484,026	10,000	4,080,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	1,040,982	91,000	6,120,000	657,650	45,000	4,080,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		400,000			300,000	

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 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 ของบริษัทฯ”

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก รายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 226 (2/2554) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 490,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 790,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2553 เป็นเงิน 60,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.06

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2553 โดยมีนายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

(3) ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 490,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 790,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2553 เป็นเงิน 60,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.06

การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2554 กับปี 2553 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย: บาท)	ปี 2554	ปี 2553	ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	490,000	550,000	(60,000)	(10.91)
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	300,000	300,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	790,000	850,000	(60,000)	(7.06)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 790,000 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 ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
2. หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสมและจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

3.1 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

3.2 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

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

3.4 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

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

3.6 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำ และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการของบริษัท พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

3.7 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายสมบูรณ์ ภู่วรรณ ที่อยู่ 11/28 หมู่ 2 เพชรเกษม 28 (ซอยประจักษ์) ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
- นายอนันต์ เล้าหฤณ ที่อยู่ 95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
- นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์ ที่อยู่ 18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัท จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 8.00 - 10.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

- 1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- 3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธาน

ในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

6) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

ข้อที่ 3 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อที่ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ข้อที่ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อที่ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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) การขายหรือจำหน่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อที่ 43 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (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 26 (ประจำปี 2554) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมแทนโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามายัง **เลขาธิการบริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลดลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000** ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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

เขียนที่.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
(2) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
(3) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ในวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ในวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 3 : พิจารณานอุมติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณานอุมติการจัดสรรเงินกำไร

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(2) วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายประกิต ประทีปะเสน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเจมส์ แพ็ททริค รูนิย์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายศักดา มณีรัตนจักรชัย

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่อำนาจผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ในวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 ณ ห้องชาลอน บี ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

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

เขียนที่
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) 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 26 (ประจำปี 2554) ในวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 : พิธีรณานุมัติงดและบงก่าไรชาตทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 : พิธีรณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 6 : พิธีรณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 : พิธีรณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 : พิธีรณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(2) วาระที่ 5 : พิธีรณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายประกิต ประทีปะเสน

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

ชื่อกรรมการ นายเจมส์ แพ็ททริค รูนีย์

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

ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ

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

ชื่อกรรมการ นายศักดา มณีรัตนจักรชัย

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ในวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง 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 นายสมบุรณ์ ภูววรรณ
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 11/28 หมู่ 2 เพชรเกษม 28 (ซอยประจัน) ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
 - (1) Director Accreditation Program (DAP 32/2005)
 - (2) Audit Committee Program (ACP 4/2005)
 - (3) Director Certification Program (DCP 55/2005)
 - (4) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007)
 - (5) Monitoring the Internal Audit Function (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 ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็มเทค อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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)

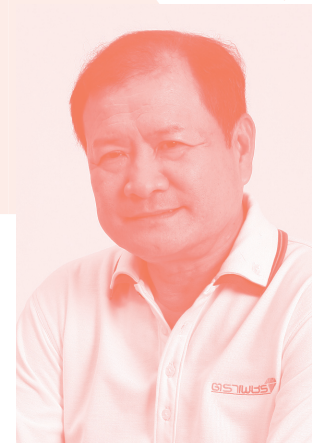
- ข้อมูลอื่น ๆ**
- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
 - การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 6,440,000 หุ้นหรือ 0.63%
 - มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล	นายอนันต์ เล้าหระณู
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	57 ปี
ที่อยู่	95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

วุฒิการศึกษา

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



ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ 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)

- ข้อมูลอื่น ๆ**
- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
 - การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 940,000 หุ้นหรือ 0.09%
 - มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ - นามสกุล	นายวุฒิไกร ใสตถิยานนท์
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	57 ปี
ที่อยู่	18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- มหบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ – การจัดการ ภาครัฐและเอกชน



ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานกฎหมายวุฒิไกร ใสตถิยานนท์
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2550 – 2551 กรรมการ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2548 – 2549 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนเชิงกลยุทธ์แบงก์แอสซิวรันส์ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- ข้อมูลอื่นๆ - ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -ไม่มี-
 - มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

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

2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม

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

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 สำหรับการตอบคำถามบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มคำถาม
สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554)

1. ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

2. ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554)

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

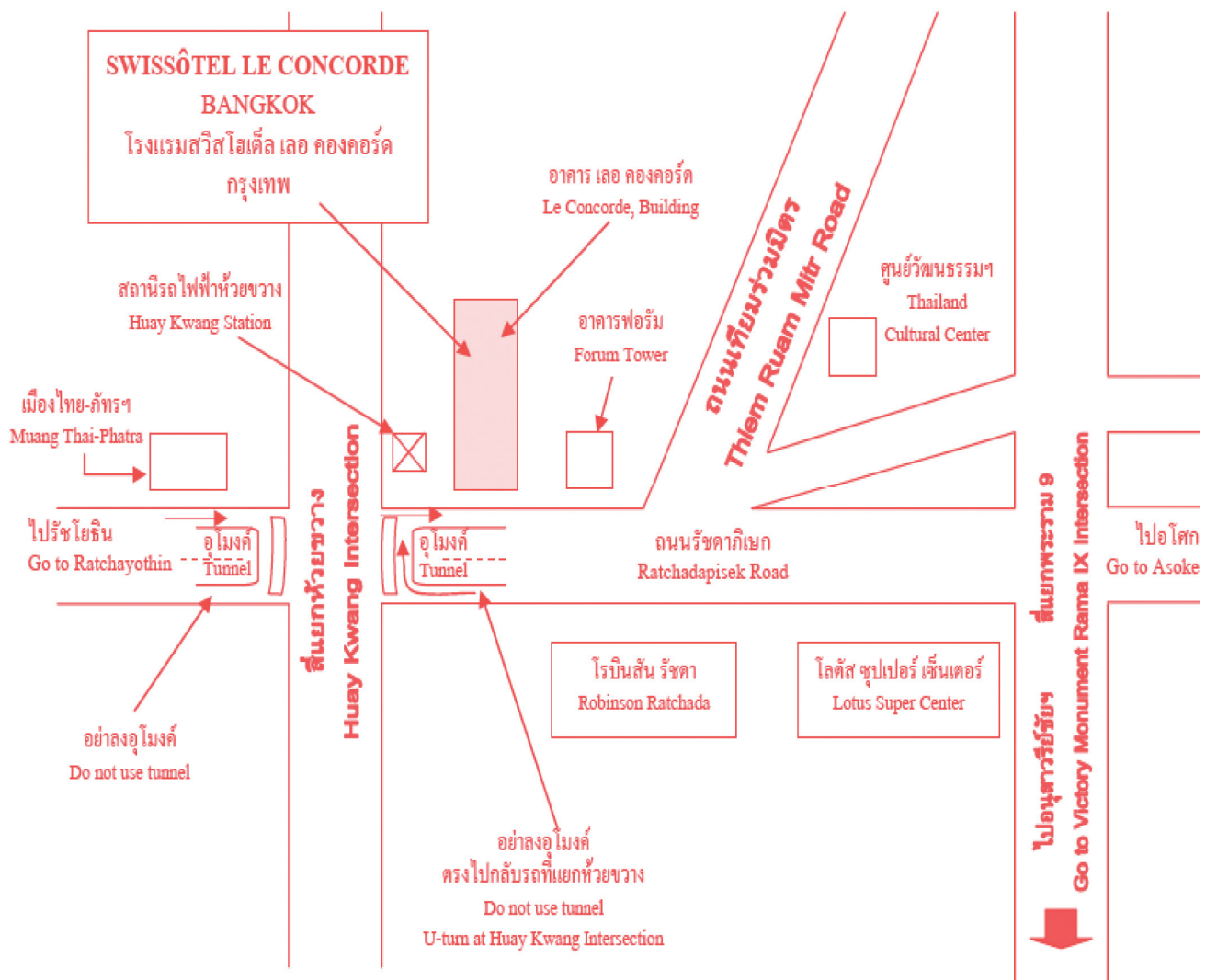
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

แผนที่โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ



โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหัวขบวน กรุงเทพมหานคร
โทร: 0-2694-2222 โทรสาร: 0-2694-2218

- หากเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินให้ขึ้นที่สถานีหัวขบวนโดยใช้ประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคารเลอ คองคอร์ด
- รถประจำทางที่ผ่าน : 12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206
- รถปรับอากาศที่ผ่าน : ปอ.15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.514, ปอ.517, ปอ.528, ปอ.529

บริษัท พลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

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

สำนักงานสาขาที่ 2 : เลขที่ 490 ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านเปิด อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4323-4644 โทรสาร : 0-4323-4643

Call Center : 0-2619-2333
Website : www.dbp.co.th
E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th