

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551  
ของ  
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 99 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 806,857,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 9 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน) ดังนี้

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นายเจมส์ แพ็ททริค รุณีเย์ กรรมการ
5. นายสมบุญ ภู่วรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวิทย์ นาถวังเมือง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
7. นายอนันต์ ใ้แหเรณู กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
8. นายอัสนี ชันทอง กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการผู้จัดการ
9. นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ / กรรมการจัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด
2. นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. ที่ปรึกษาทางการเงิน คือ นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด
2. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย คือ นางสาวมัญญา รุตินันทวรรณ บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ นางสาวโสโรชิน อุบลเลิศ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงมติในบัตรลงคะแนน ที่บริษัทฯ ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด หากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านนั้น เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้วถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนในระบบการนับคะแนนเสียงของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ตามรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.diamondtile.com](http://www.diamondtile.com)) แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

รับรอง	806,857,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 806,857,471 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ( ESOP Scheme)

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร มีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ

ด้วยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 36/2544 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน กำหนดให้บริษัทที่ประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการฯ ซึ่งสำเนาแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญที่ปรึกษาทางการเงิน นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงถึงเหตุในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option) หรือเรียกว่า “ESOP” โดยอันดับแรกที่ปรึกษาได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2551

ที่ปรึกษาการเงินได้ชี้แจงโดยสรุปถึงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน (ESOP Scheme) ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้



ภายหลังการชี้แจงของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการให้กำลังใจและให้พนักงานได้มีส่วนร่วม แต่ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรให้พนักงานของบริษัท เช่น ตำแหน่ง และจำนวนพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

**กรรมการ** นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้พนักงานของบริษัท ในระดับผู้จัดการฝ่ายซึ่งมีประมาณ 17 คน และระดับผู้จัดการส่วน อีกประมาณ 14 คน

**ผู้ถือหุ้น** นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามถึง กรณีบริษัทได้มีการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งจะอยู่ในระดับล่างลงมา หรือไม่

**ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัท ได้พิจารณาแล้วมีข้อสรุปว่า นอกจากความต้องการของพนักงานของบริษัท บริษัท ได้พิจารณาถึงความสามารถในการซื้อหุ้นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้มีการดูแลพนักงานเป็นอย่างดีและเป็นทีพอใจของพนักงานของบริษัท มาโดยตลอด

**ผู้ถือหุ้น** นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณากำหนดราคาใช้สิทธิโดยใช้ราคาตลาดไม่ต้องมีส่วนลด 10%

**ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การออก ESOP นั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และเป็นวิธีการกระตุ้นให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทำงานอย่างเต็มที่และอยู่กับบริษัท ไปนาน ๆ และเพื่อเป็นการตอบแทนที่ทำให้บริษัท มีผลประกอบการดีขึ้นตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงานของบริษัท จึงได้กำหนดให้มีส่วนลดดังกล่าวข้างต้น

**ผู้ถือหุ้น** นายขจร เลิศสกุลพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง ได้มีคำถามสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทได้มีการวางแผนถึงทิศทางและเป้าหมายของบริษัท ในอีก 5 ปีข้างหน้า ไว้อย่างไรบ้าง
2. รายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการและพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในข้อ 2.5 (ค) ที่ระบุให้อำนาจคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีดุลพินิจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นกรณีพิเศษ และ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิ
3. เหตุผลในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการอิสระ
4. บริษัท จะมีการออก ESOP ในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือไม่

**ที่ปรึกษา** นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเงื่อนไขการปรับสิทธิว่า เงื่อนไขการปรับสิทธินั้นเป็นเรื่องที่กำหนดไว้สำหรับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงด้านเงินทุนของบริษัท ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ด้วย อาทิเช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ก็จะมีการคำนวณราคาใช้สิทธิใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นนั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

- ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับคำถามเรื่องกรรมการอิสระว่า บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกคน กรรมการอิสระเองก็มีส่วนร่วมในการสร้างผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น โดยร่วมพิจารณาว่าเรื่องใดถูก เรื่องใดผิด โดยแสดงความเห็นเป็นอิสระ
- สำหรับทิศทางของบริษัทฯ ใน 5 ปีข้างหน้า ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่หากพิจารณาผลประกอบการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการขยายกำลังการผลิต การออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายหลัก คือ การให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบริษัทฯ ทำเช่นนั้นเสมอ โดยมีการขยายผลิตภัณฑ์เท่าที่บริษัทฯ จะทำได้ ตัวอย่างเช่น การขยายการผลิตเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระเบื้องหลังคา และไม้ฝา แต่ในเรื่องที่ใหญ่เกินตัวเกินความสามารถของบริษัทฯ ที่จะทำได้นั้น บริษัทฯ จะไม่ทำ เช่น การตั้งบริษัทผลิตปูนซีเมนต์
- สำหรับเครื่องจักร บริษัทฯ มีนโยบายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจะใช้เงินในแต่ละปีไม่น้อยกว่าค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรแต่ละปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้บริหารงานอย่างเต็มที่ ในการปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งยังเป็นนโยบายที่จะทำต่อไปข้างหน้า เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
- สำหรับเป้าหมาย และการเติบโตของบริษัทฯ นั้น ไม่ได้กำหนดว่าจะเติบโตเท่าไร ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ แต่สำหรับการกำหนดงบประมาณในแต่ละปี บริษัทฯ ได้จัดทำตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาโดยมีฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ช่วยกันระดมความคิดเห็นในแต่ละปีบริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้เท่าไร แล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- กรรมการ** นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับคุณสมบัติของกรรมการและพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในข้อ 2.5 (ค) นั้นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยกล่าวไว้เป็นภาพรวมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดสรรและเปิดกว้างสำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการจัดสรรตามเกณฑ์ข้อนี้
- ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ว่า จะออก ESOP ในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือไม่ อย่างไรก็ตามหากมีการออก ESOP ก็ต้องนำเรื่องมาขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้น** นายสถาพร ผังนิรันทร ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่า ราคาที่ให้ส่วนลด 10% นั้นควรเปลี่ยนเป็นใช้ราคาการใช้สิทธิเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 15 ของวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งแทน และได้สอบถามเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการอนุมัติ ESOP และ ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกรออก ESOP

ที่ปรึกษา นางสาวจิรายง อนุমানราชชน ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แสดงรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการอนุมัติ ESOP ในครั้งนี้ ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายประกิต ประทีปะเสน	18,669,500	1.87
2	นายสมบุญรณ์ ภู่วรรณ	5,500,000	0.55
3	นายสาธิต สุดบรรทัด	3,000,000	0.30
4	นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์	2,050,000	0.21
5	MR. JAMES PATRICK ROONEY	2,000,100	0.20
6	นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	1,300,100	0.13
7	นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์	1,270,000	0.13
8	นายสุวิทย์ นาถวังเมือง	1,000,000	0.10
9	นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	750,100	0.08
10	นายกมล พลพวง	5,000	0.00
11	นายนาคดล เอมแสง	5,000	0.00
12	นางสาวนิภาภัทร นิมเนียม	60,000	0.01
13	นายพงศธร เขมะพันธุ์มันัส	125,000	0.01
14	นายฤกษ์ฤทธิ์ ศิริเวช	30,000	0.00
15	นายสงกรานต์ สุวรรณเมฆ	5,000	0.00
16	นายสมควร สิทธิโชคธรรม	600,000	0.06
17	นายสุพจน์ สุวรรณมณี	934,500	0.09
18	นายสุหัส พินิจโรคาตุร	5,000	0.00
19	นายชลิต สุราฤทธิ์	167,500	0.02

สำหรับ ภาวะทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ได้รับ ESOP จะต้องเสีย นั้น ที่ปรึกษาชี้แจงว่าภาวะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่เกิดภาวะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ถ้าผู้ที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ เมื่อมีการจ่ายเงินชำระค่าหุ้น จะเปรียบเทียบราคาตลาดกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นว่ามีส่วนต่างกันหรือไม่ หากราคาตลาดสูงกว่า ผลต่างที่เกิดขึ้นจะต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับเหตุผลที่บริษัทฯ กำหนดราคาการใช้สิทธิเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกันหลังวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีมติอนุมัติการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีการออก ESOP ไปแล้วนั้น ส่วนมากจะมีวิธีการกำหนดราคาการใช้สิทธิ 3 แบบ ดังนี้ (1) ราคาใช้สิทธิก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (2) ราคาใช้สิทธิ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น และ (3) ราคาใช้สิทธิหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม และ ป้องกันความเสี่ยงด้านราคา จึงเลือกใช้ราคาที่ตั้งกับราคาภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น และเหตุผลว่าทำไมไม่กำหนดให้ Flexible เพราะจะทำให้เกิดความซับซ้อนในการคำนวณราคาใช้สิทธิ และ เกิดความแตกต่างของราคาใช้สิทธิแต่ละครั้ง และ ก่อให้เกิดความยากในการอธิบายว่าตกลงแล้วราคา ESOP ที่พนักงานได้นั้นเป็นเท่าใด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับราคาใช้สิทธิจึงกำหนดราคาการใช้สิทธิตามที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่เข้าใจและเมื่อไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว

สำหรับบริษัท มายเรียดวัสดุ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส จึงมิได้ออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	32,830,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.13
ไม่เห็นด้วย	3,452,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.48
งดออกเสียง	142,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.39

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 36,425,225 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนอีกจำนวน 49,650,000 หุ้น เพื่อสำรองสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ จะออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 49,650,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,049,650,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,049,650,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

**ข้อความเดิมจะเป็นดังนี้ :-**

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

**ข้อความที่แก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้ :-**

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,049,650,000	บาท	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,049,650,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,049,650,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - )

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น



**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	804,444,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	2,707,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.34
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 807,152,025 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 49,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,650,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ตามโครงการการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,650,000 หุ้นตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	804,444,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	2,707,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.34
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 807,152,025 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** นายขจร เลิศสกุลพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าในที่ประชุมวิสามัญครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนได้อนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอข้างต้นทุกประการสำหรับในอีก 5 ปีข้างหน้าเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัท นั้นต้องการให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทำงานอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

**ประธาน** ประธานฯ ได้กล่าวว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ทุกคนจะทำงานอย่างเต็มที่และจะพยายามถึงที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานที่ประชุม



นางสาวธนกานต์ พันธวิรัตน์

เลขานุการที่ประชุม