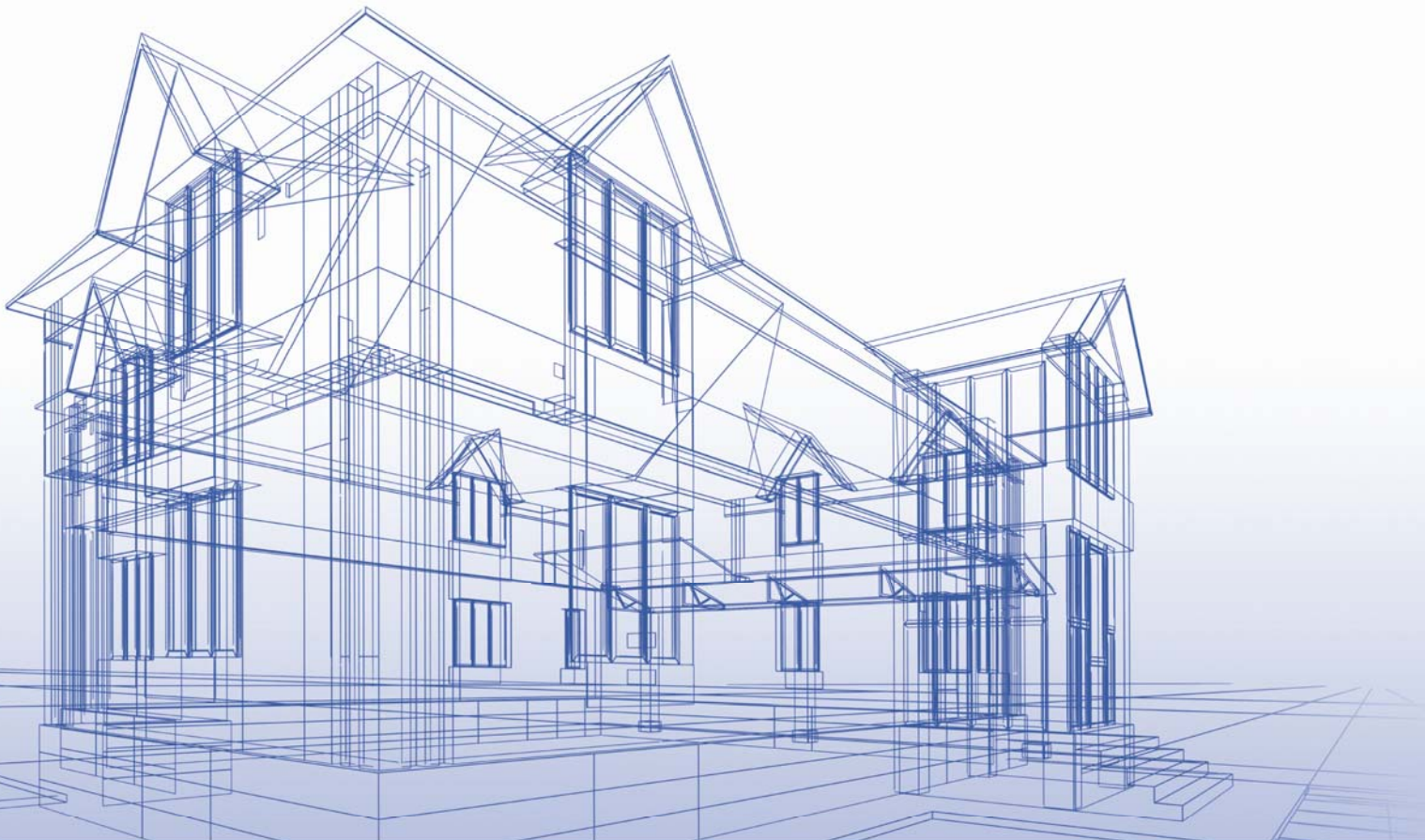




กระเบื้อง
ตราเพชร
DIAMOND ROOFING TILES

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2551



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

ที่ กตพ.192 / 2551

วันที่ 27 พฤษภาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)
 - 2) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-4 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี
 - 3) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) (ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 2 : พิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Scheme)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) (ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้)

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ :-

ข้อความเดิมจะเป็นดังนี้ :-

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,000,000,000	บาท	(หนึ่งพันล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ข้อความที่แก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้ :-

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

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,650,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานตามโครงการการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

วาระที่ 5 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระซึ่งแนบกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 จะแล้วเสร็จ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

ในนามบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)



(นายอัสนี ชันทอง)

กรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 ระยะเวลา 10.30 น. ถึง 12.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

ของ

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 56 ราย โดยการมอบฉันทะจำนวน 52 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 108 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 780,340,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 8 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายสมบุญ ภู่วรรณ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุวิทย์ นาถวงเมือง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. นายอนันต์ เล้าหฤณู | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. นายอัศนี ชันทอง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายสาธิต สูดบรรทัด | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มี 1 คน คือ นายเจมส์ แพททริค รุนีย์ เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศ

ผู้บริหารของบริษัทฯ มี 3 คน คือ นายไมตรี ถาวรธิดาสน์ รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด และนางสาวธนาภรณ์ พันธภักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มี 2 คน คือ นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 และนางสาวภัทพร เตชะเกษมบัณฑิต แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสโรชิน อุบลเลิศ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2550 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เหตุผลที่ต้องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เนื่องจากว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 (ประจำปี 2550) ที่ได้ประชุมไปเมื่อปีที่ผ่านมานั้น ได้รับรองไปแล้วในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	780,340,073	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีกำไรเพิ่มขึ้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 นั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 ที่ผ่านมาโดยได้จัดเตรียมเป็นสไลด์ Power Point แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 2,614 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมา คือ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งขยายตัว 13.8% บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งหมดจำนวน 393 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้น 25.3% จากปี 2549 โดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 0.39 บาทต่อหุ้น สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 26.6% และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 20.8% สำหรับเงินปันผลถ้าได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2550 เท่ากับ 300 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 76%

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ลงทุนติดตั้งซอฟต์แวร์ของ SAP จำนวนเงินทั้งสิ้น 21 ล้านบาท และใช้ระยะเวลาในการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ SAP ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2550 โดยเริ่มใช้ระบบ SAP เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 สำหรับระบบ SAP เป็นระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ทำให้ บริษัทฯ ขจัดปัญหาเรื่องการป้อนข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาดลง สามารถทราบข้อมูลและยอดขายได้ทันที ช่วยให้จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้ดีขึ้นด้วย

นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความสำเร็จในส่วนของกิจกรรมทางการตลาดสำหรับในรอบปี 2550 ที่ผ่านมาซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง มีการโฆษณาสินค้าทางนิตยสาร Billboard และวิทยุ มีการนำเสนอสินค้าใหม่สู่ตลาด และเน้นการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย รวมทั้งการบริการรับถอดแบบและติดตั้งหลังคา

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

- ผู้ถือหุ้น** กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่ได้ทำผลประกอบการของบริษัท ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาก และมีการเติบโตได้อย่างดีเยี่ยม และสอบถามคณะกรรมการบริษัท ว่า ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าประชุมด้วยหรือไม่ และใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากในรายงานประจำปี 2550 ไม่ได้ระบุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการ** นายสาธิต สุธบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนายสาธิต สุธบรรทัดเองได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการฯ สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทุกเดือน และได้รายงานข้อสรุปทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส ในปีที่ผ่านมาจะมีหัวข้อในการบริหารความเสี่ยงซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2550 แล้ว
- ผู้ถือหุ้น** หากในอนาคตภาครัฐบาล มีกฎข้อบังคับควบคุมเกี่ยวกับการให้ติดเครื่องหมายข้อควรระวังเกี่ยวกับใยหินบนกระเบื้อง ซึ่งสินค้ากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์มียอดขายสูงกว่าสินค้าอื่น ๆ ถ้าบริษัท จะต้องดำเนินการดังกล่าว ทางบริษัท เตรียมการประชุมสัมพันธ์ความปลอดภัยของสินค้าอย่างไร และจะวางแผนอนาคตผลิตสินค้าอย่างอื่นหรือปรับปรุงเกี่ยวกับสินค้าอย่างไรบ้าง
- ประธาน** นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เรื่องเกี่ยวกับใยหิน บริษัทฯ ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่ภาครัฐบาลจะมีมาตรการนี้ การเตรียมการจะเป็นการแนะนำผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งใยหินถ้าอยู่ในสภาพผลิตภัณฑ์จะไม่มีอันตรายใด ๆ แต่จะมีอันตรายต่อเมื่อมีการฟุ้งกระจาย เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จึงได้แนะนำผู้ขายของบริษัทฯ และผู้ใช้สินค้าให้ระมัดระวัง และถ้ามีมาตรการให้มีการติดป้ายคำเตือน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ สำหรับการเตรียมตัวในเรื่องของสินค้านั้น บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วและปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างสายการผลิตใหม่ เพื่อผลิตกระเบื้องที่ไม่มีใยหินแล้ว
- ผู้ถือหุ้น** ทำไมยอดขายเติบโตแค่ 8% แต่กำไรสุทธิสูงถึง 25%
- ประธาน** นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ พยายามประหยัด และมีมาตรการในการลดต้นทุนการผลิตตลอดเวลา รวมทั้งการจัดซื้อวัตถุดิบ เช่น ปูนซีเมนต์พยายามซื้อจากผู้ขายหลายราย เพื่อจะได้มีการแข่งขัน และการแข็งค่าของเงินบาททำให้วัตถุดิบบางอย่างถูกลง
- ผู้ถือหุ้น** ในงบการเงินรายได้อื่น ซึ่งไม่ใช่รายได้จากการขายปกติ สูงขึ้นจาก 6 ล้านบาท เป็น 18 ล้านบาท นั้น เป็นรายได้อื่นที่มาจากอะไรบ้าง
- กรรมการ** นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากปี 2550 ที่ผ่านมา มีการขายเศษซากเครื่องจักรเก่าที่หมดอายุการใช้งานประมาณ 8 ล้านบาท
- ผู้ถือหุ้น** ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ประเภทกระเบื้องคอนกรีตที่บริษัทฯ แจ้งว่าจะมีการขายตรงเข้าสู่โครงการบ้านจัดสรร
- กรรมการ** นายสาธิต สุธบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีทีมงานขายโครงการ ซึ่งเป็นการขายตรงเข้าโครงการ โดยสัดส่วนรายได้ปัจจุบันประมาณ 5% ของรายได้รวม โดยกลยุทธ์ที่ใช้เป็นการขายพร้อมบริการติดตั้ง ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตขึ้นประมาณ 1 เท่าตัวจากปีที่ผ่านมา
- ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 ตามที่เสนอข้างต้น
- มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2550 ดังกล่าว ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	780,340,073	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลกำไรสุทธิในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จัดสรรเงินกำไรจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 76% ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่านโยบายที่แจ้งไว้ คือ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย แต่ในปีนี้อย่างคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า หนี้สินของบริษัทฯ มีน้อยมาก ซึ่งบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.25 เท่า ซึ่งต่ำมาก และความสามารถในการทำกระแสเงินสดของบริษัทฯ ยังมีมาก ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีโครงการขยายกำลังการผลิต แต่บริษัทฯ สามารถทำกระแสเงินสดเข้ามายังบริษัทฯ ได้มากพอสมควร ซึ่งอาจจะต้องกู้เงินบ้างแต่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับบริษัทฯ มากนัก จึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรตอบแทนผู้ถือหุ้นในปีที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดี ดังนั้นจึงเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้เมื่อกลางปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และจะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังอีกในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งอาจเป็นบริษัทฯ ที่จ่ายเงินปันผลได้เร็วที่สุด เพราะว่าเป็นบริษัทฯ ตั้งใจว่าจะประชุมเร็ว และจ่ายเงินปันผลให้เร็ว เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น การลงทุนเพิ่มในปีนี้อาจมีจำนวน 465 ล้านบาทที่จะลงทุนในโครงการผลิตสินค้าที่ไม่มีขาย และจะมีโครงการอื่นอีกหรือไม่ที่จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในปีนี้

ประธาน นายประทีป ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือ บริษัทฯ จะลงทุนในการขยายกิจการเท่าที่จะทำได้ทุก ๆ ปี โดยจะสังเกตได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโครงการขยายกำลังการผลิตในด้านต่าง ๆ ทุกปี นอกจากนั้นทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้นโยบายกับฝ่ายจัดการว่า บริษัทฯ พร้อมที่จะลงทุนเพื่อทำให้สภาพเครื่องจักรอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นจึงมีการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สำหรับโครงการที่

บริษัทฯ ลงทุนจำนวน 465 ล้านบาทนั้นอยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาคาดว่าจะใช้ระยะเวลาติดตั้งประมาณ 2 ปี ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการที่จะลงทุนอะไรอีก แต่ถ้าหากมีโครงการที่ดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะลงทุนได้อีก

ผู้ถือหุ้น

ตอนนี้ผลิตเต็มกำลังการผลิตหรือยัง และการผลิตจะเพียงพอสำหรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

กรรมการ

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ ใช้กำลังการผลิต 90% ของกำลังการผลิตโดยรวมและเพียงพอกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น

เรื่องการลงทุนเพิ่ม 465 ล้านบาทที่กำลังจะเซ็นสัญญา ขอความชัดเจนมากกว่านี้ด้วย

กรรมการ

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า โครงการใหม่นี้ เป็นโครงการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ไม่มี โยหิน ระบบ Autoclave Process ซึ่งระยะเวลาในการติดตั้งโครงการนี้ประมาณ 22 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาซื้อเครื่องจักร ปรธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถามใด ๆ ปรธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร จำนวน 20 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	780,340,073	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ปรธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการที่ออกตามวาระมีปรธานฯ ซึ่งครบกำหนดจะต้องออกตามวาระด้วย จึงขอเสนอให้ปรธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นปรธานที่ประชุมและดำเนินการแทนในวาระนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ปรธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้งหมด 3 คน ดังนี้

1. นายประทีป ประทีปะเสน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และปรธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนีเย่ย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 คน นี้ได้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ด้วยแต่จำนวนหุ้นนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ในนามของกรรมการ เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง โดยแต่ละคน ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายประทีป ประทีปะเสน
ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 18,839,500 หุ้น แต่มีสิทธิออกเสียงวันนี้ 18,669,500 เสียง
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ
ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 1,500,100 หุ้น แต่มีสิทธิออกเสียงวันนี้ 1,300,100 เสียง
3. นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนีเย่ย์
ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 2,000,100 หุ้น แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงวันนี้เพราะไม่มาประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท นั้น บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกเดือน และนายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เป็นผู้วางนโยบาย กำหนดทิศทางของบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการอีก 2 คน ถือว่าเป็นผู้ทุ่มเทและให้ความรู้ และพัฒนาบริษัทฯ ตลอดเวลา จนทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่จะต้องออกตามวาระ เข้ากลับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยสังเขป วุฒิการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ นั้นได้แนบมาในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วยแล้ว ดังนั้นจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	761,670,573	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	18,669,500	เสียง

2. ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ กรรมการ ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ กรรมการ ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	779,039,973	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	1,300,100	เสียง

3. ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายเจมส์ แพททริค รูนิเย่ กรรมการ ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเจมส์ แพททริค รูนิเย่ กรรมการ ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	780,340,073	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากได้เข้าร่วมประชุมหลายบริษัท โดยปกติแล้วการเลือกกรรมการขึ้นมาทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น กรรมการเดิมจะต้องออกจากการประชุม แล้วให้ที่ประชุมเลือกตั้งลงมติกัน โดยจะมีบัตรที่ให้แสดงความเห็นว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย จึงเสนอให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวในปีถัดไป

ประธาน

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ที่กล่าวมานั้นไม่ใช่ระเบียบแต่เป็นเพียงวิธีปฏิบัติ และได้มีการถามในวาระนี้แล้วว่าผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือไม่ ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ ก็แสดงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ไม่เสียเวลาจึงถามเช่นนั้น

- ผู้ถือหุ้น** บัตรลงคะแนนที่ได้แจกมา มีแต่ให้แสดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วย กับ งดออกเสียง เท่านั้น แต่ไม่มีว่า เห็นด้วย ซึ่งตามระเบียบปกติต้องมีการเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ที่บริษัททำมานั้นมีเพียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนได้
- กรรมการ** นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในช่วงต้นของการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาว สโรชิน อุบลเลิศได้ชี้แจงในเรื่องของการลงคะแนนเสียงไปแล้วว่า เพื่อความรวดเร็วในการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนนและถือว่าเห็นด้วย แต่ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- ผู้ถือหุ้น** เนื่องจากได้เข้าร่วมประชุมกับหลายบริษัทเหมือนกัน และไม่เห็นด้วยที่จะให้กรรมการที่ออกตามวาระเดินออกจากที่ประชุม เนื่องจากไม่ใช่สาระสำคัญ แต่บางบริษัทที่กรรมการจะต้องเดินออกจากที่ประชุมนั้น การเลือกตั้งตั้งกรรมการรายนั้นจะต้องมีเหตุสำคัญกระทบกับกรรมการโดยตรงจึงควรพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป จะเหมาะสมกว่า
- ประธาน** นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วย หากว่ามีผู้ถือหุ้นทั้งวงกรรมการที่ออกตามวาระว่า กรรมการท่านนั้นไม่สมควรอยู่ในที่ประชุม ก็ให้กรรมการท่านนั้นออกจากการประชุมเป็นกรณี ๆ ไป เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาปิดไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รายงานว่ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา บริษัทฯ ยังไม่ได้ปรับผลตอบแทนกรรมการ จึงขอชี้แจงโครงสร้างผลตอบแทนในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่จ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนตั้งแต่ปี 2548 สำหรับคณะกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการจำนวน 8 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 156 (3/2548) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประกาศใดจนถึงปัจจุบันนี้
2. เงินบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปี ๆ ไป สำหรับเงินบำเหน็จประจำปี 2549 ที่ผ่านมา ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 (ประจำปี 2550) ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการจำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,425,000 บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วนเป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท กรรมการจำนวน 8 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนเงินคนละ 150,000 บาท
3. ผลตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการเป็นอนุกรรมการ 2 คณะ ดังนี้
 - 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 (ประจำปี 2549)
 - 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 4 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รับเดือนละ 12,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 3 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 (ประจำปี 2550)

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2550 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดนั้นได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2550 ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 189 (2/2551) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. เนื่องจากผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับประธานกรรมการและกรรมการไม่ได้มีการปรับมาตั้งแต่ปี 2548 อีกทั้งคณะกรรมการก็ได้บริหารงานให้บริษัทฯ เจริญเติบโตและมีผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาในเกณฑ์ที่ดีมาก จึงเสนอให้ปรับผลตอบแทนประจำเดือนดังนี้ สำหรับประธานกรรมการปรับจาก 50,000 บาทต่อเดือนเป็น 60,000 บาทต่อเดือน สำหรับกรรมการปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 30,000 บาทต่อเดือน
2. ปี 2550 ที่ผ่านมามีผลกำไรดำเนินงานดีมากสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงเสนอจ่ายโบนัสประจำปีดังนี้ สำหรับประธานกรรมการเสนอจ่าย 300,000 บาท สำหรับกรรมการเสนอจ่าย 200,000 บาทต่อคน
3. เนื่องจากผลตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเสนอให้ปรับผลตอบแทนประจำเดือนของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คนจาก 10,000 บาทต่อเดือน เป็น 15,000 บาทต่อเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบให้จ่ายในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีก่อนเดือนละ 30,000 บาท
4. เพื่อให้ผลตอบแทนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ปฏิบัติของบริษัททั่วไป จึงเสนอปรับผลตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจาก 12,000 บาทต่อเดือนเป็น 20,000 บาทต่อเดือน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้จ่ายในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีก่อนเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งปรากฏอยู่ที่หน้า 20 ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) สำหรับการกำหนดผลตอบแทนกรรมการได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยเมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2549 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยบริษัทฯ ไม่ได้เสนอปรับมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของข้อมูลดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาและการทุ่มเทของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาว่าเหมาะสมแล้ว จึงขอให้ประชุมพิจารณาตามมติตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ถือหุ้น

สำหรับวาระที่ 6 นี้ มีข้อทักท้วง ว่าการจ่ายผลตอบแทนกรรมการที่ผ่านมานั้น จากรายงาน 2 ปี ที่ผ่านมา การจ่ายผลตอบแทนกรรมการไม่ว่ากรรมการจะมาประชุมหรือไม่มาประชุมจะจ่ายผลตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ควรจะจ่ายผลตอบแทนกรรมการทุกครั้งที่ได้ประชุม สำหรับการปรับเพิ่มผลตอบแทนกรรมการในปีนี้ เห็นด้วยเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น จึงสมควรเพิ่มผลตอบแทนกรรมการ แต่ผลตอบแทนไม่ใช่เงินเดือนแต่เป็นผลตอบแทนที่อิงกับผลประกอบการมากกว่า แต่ทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ แนวปฏิบัติที่ผ่านมานั้น เมื่อปีหนึ่งมีการปรับเพิ่มผลตอบแทนกรรมการแล้ว แต่เมื่อไรที่กำไรสุทธิหรือผลประกอบการของบริษัทลดลงไม่เคยเห็นว่ามีบริษัทไหนจะเสนออนุมัติผลตอบแทนกรรมการลดลงตามไปด้วย แต่การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถจ่ายเท่ากันทุกปีหรือเพิ่มขึ้นทุกปีได้ หากผลประกอบการของบริษัทลดลงก็จะจ่ายเงินปันผลลดลง

ประธาน

นายประภิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันนี้แนวโน้มการจ่ายเบี้ยประชุมของกรรมการนั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว เนื่องจากกรรมการไม่ได้ปฏิบัติงานเฉพาะวันที่มาประชุมเท่านั้น แต่ต้องรับผิดชอบตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นช่วงที่ไม่ได้มีการ

ประชุม บางครั้งกรรมการจะออกไปแนะนำสินค้าให้ลูกค้าของบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน สำหรับเงินบำเหน็จของกรรมการควรจะเกี่ยวข้องกับกำไรสุทธิอย่างเดียวกันหรือไม่ใช่ แต่ที่มีการปรับเพิ่มเนื่องจากอ้างอิงกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะภาวะความรับผิดชอบของกรรมการในขณะนี้ มีมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ฉบับล่าสุด ซึ่งเดิมมีโทษแค่ปรับ แต่ขณะนี้กรรมการมีสิทธิติดคุกหากกระทำการใดไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ฉะนั้นกรรมการที่มีความสามารถ และทุ่มเทกับบริษัทนั้นในปัจจุบันนี้หายาก จึงจำเป็นต้องจ่ายผลตอบแทนตามความสามารถและความทุ่มเทที่กรรมการให้กับบริษัทฯ และอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดผลตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายผลตอบแทนและเงินบำเหน็จตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	780,340,073	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุญ ภู่วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

นายสมบุญ ภู่วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 จำนวน 4 ราย ซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 189 (2/2551) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 630,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 130,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,020,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นเงิน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.03 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเวลาประมาณ 3 ปีแล้ว หรืออาจจะนานกว่านั้น ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายหรือไม่ว่าในระยะเวลาหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี หรือจะใช้บริษัทนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เพราะหากบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีบ้างอาจจะทำให้ได้รับข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นได้

กรรมการ นายอนันต์ เล้าเจริญ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายในแนวทางเดียวกันกับที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้ออกหนังสือเชิญบริษัทผู้สอบบัญชีทั้งหมด 6 ราย แต่มีบริษัทผู้สอบบัญชีเสนอเพียง 4 ราย ส่วนอีก 2 ราย ไม่ได้เสนอ และใน 4 รายที่เสนอมานั้น เป็นบริษัทใหญ่พอสมควร ซึ่งบริษัทฯ ต้องพิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชีว่าเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด สามารถตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้ ซึ่งจากการเปรียบเทียบปรากฏว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอราคาที่ต่ำที่สุด ทำให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ หากเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีที่เสนอราคาสูงกว่า บริษัทฯ จะชี้แจงกับผู้ถือหุ้นได้ยาก แต่

สำหรับในปีต่อ ๆ ไป ถ้ามีบริษัทผู้สอบบัญชีใดเสนอราคาที่ดีกว่า บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวแทน ยกเว้นผู้ถือหุ้นมีนโยบายเป็นอย่างอื่น

ผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 (ประจำปี 2550) ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นถามเรื่องค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีประจำปี แต่ในการประชุมครั้งนี้เป็นการปรับเพิ่มค่าสอบทางงบการเงินระหว่างกาล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้เหตุผลในการประชุมครั้งก่อนว่าเป็นเพราะบริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอปรับเนื่องจากต้องทำงบการเงินเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีประจำปีจึงเพิ่มขึ้น แต่สำหรับในการประชุมครั้งนี้ค่าสอบทางงบการเงินระหว่างกาลที่ขอปรับเพิ่มขึ้นนั้นมีเหตุผลมาจากอะไร เพราะว่าเป็นบริษัทฯ ไม่ได้มีงบการเงินอะไรเพิ่มขึ้น และไม่มีควมซับซ้อนอะไรเกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัทย่อย ฉะนั้นจึงอยากทราบเหตุผลในการขอปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีดังกล่าว

กรรมการ นายอนันต์ เล้าเจริญ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากปริมาณชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มสายการผลิต NT8 ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น และในปีนี้มีการขายกำลังการผลิตสายการผลิต NT9 ซึ่งปริมาณงานเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นบุคลากรของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จึงต้องปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติ และไม่ได้มีการปรับที่มากมายแต่ปรับเพิ่มตามปริมาณงานและชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้น

ผู้สอบบัญชี นางสาววงกข อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า สำหรับข้อมูลหน้าที่ 21 นั้น ค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 จำนวน 990,000 บาท ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างปี 2550 และ ปี 2551 ที่บริษัทเพิ่มขึ้น 30,000 บาทนั้นในปี 2550 เป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 600,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินระหว่างกาล 390,000 บาท ซึ่งสิ่งที่ทางบริษัทพิจารณาขอปรับเพิ่มขึ้นจะเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี ไม่ใช่ค่าสอบทางงบการเงินระหว่างกาล โดยเหตุผลในการขอปรับเพิ่ม 3% นี้มาจากจำนวนชั่วโมงที่บริษัทประมาณการเปรียบเทียบกับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริง และเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีถัดไป และเป็นเรื่องของการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับเปลี่ยน ซึ่งบริษัทได้มีการพิจารณากันทุก ๆ ไตรมาส จึงพิจารณาขอปรับเพิ่ม ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	780,340,073	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัทดังนี้

ผู้ถือหุ้น มีเรื่องจะถามทั้งหมด 3 หมวด ใหญ่ ๆ ดังนี้

1. ขอให้กรรมการแสดงความเห็นเกี่ยวกับขนาดของบริษัทฯ และผลกระทบเรื่องของ Economy of Scale ว่าบริษัทฯ มีหรือไม่
2. ในปัจจุบันวัตถุดิบราคาขึ้นตลอด ถ้าบริษัทฯ สามารถขยายขนาดของบริษัทฯ ขึ้นไป บริษัทฯ จะสามารถมีอำนาจในการต่อรองดีขึ้นขนาดไหน
3. เรื่อง Distribution Channels และ Sale Channels มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ หากขนาดของบริษัทฯ ใหญ่ขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง Distribution Channels และ Sale Channels อย่างไรบ้าง

- กรรมการ** นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน วัตถุประสงค์หลัก คือ ปูนซีเมนต์ ผู้ขายปูนซีเมนต์มีหลายราย และบริษัท เป็นผู้ซื้อรายใหญ่จึงมีอำนาจในการต่อรอง สำหรับเรื่องการกระจายสินค้าในปัจจุบันมีช่องทางกระจายสินค้าใหม่ในลักษณะของร้านค้าแบบ Modern Trade ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าไปอยู่ในตลาดนี้แล้ว
- ประธาน** นายประทีป ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความต้องการที่ขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น แต่บริษัทฯ จะต้องค่อย ๆ เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยขณะนี้บริษัทฯ มีโรงงานที่มีขนาดใหญ่พอสมควร และหลังจากเพิ่มสายการผลิต NT9 แล้วไม่สามารถเพิ่มสายการผลิตอะไรได้อีกในบริเวณโรงงานปัจจุบัน แต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาว่าหากมีอะไรที่จะทำให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าต่อไปก็จะขยายไป Site อื่นแทน
- ผู้ถือหุ้น** มีเรื่องที่จะถาม 3 ข้อ ดังนี้
1. สินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาจากอะไร และวิธีการแก้ไขในปีต่อไป
 2. เป้าหมายการดำเนินงานในปี
 3. สายการผลิต NT9 สามารถดำเนินงานได้ในช่วงไหน
- กรรมการ** นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นตอนปลายปีเกิดจากการผลิตเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังเพื่อเตรียมขายตอนต้นปีซึ่งเป็นช่วงหน้าขาย สำหรับลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตอนปลายปีเกิดจากการจัด Promotion ที่เรียกว่า Diamond Warehouse ซึ่งเป็นการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังเพื่อขายในช่วงหน้าขาย ทำให้ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
- กรรมการ** นายประทีป ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะเจริญเติบโตประมาณ 7-10% สำหรับสายการผลิต NT9 จะใช้ระยะเวลาติดตั้งประมาณ 22 เดือน
- ผู้ถือหุ้น** สำหรับแผนเกี่ยวกับสินค้าเจียระไนนั้น ทางบริษัทฯ มีแผนงานอย่างไรบ้าง และในงบดุลรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ลดลงไป 33 ล้านบาท เป็นเพราะอะไร
- กรรมการ** นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ชี้แจงว่า แผนการตลาดสำหรับกระเบื้องเจียระไนนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นไปยัง กลุ่มสถาปนิก และผู้ออกแบบ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีทีมบริการติดตั้งเหมามุ่งเพื่อจะรูกงานโครงการบ้านจัดสรรหรือรีสอร์ท ซึ่งในปีนี้น่าจะสถาปนิกปี 2551 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 29 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ จะมี Profile ใหม่เพื่อเปิดตัวในงานสถาปนิกปี 2551 นี้
- กรรมการ** นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า สำหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ลดลง 33 ล้านบาท เป็นการตัดค่าเสื่อมตามปกติ
- ผู้ถือหุ้น** เนื่องจากมีกฎหมายเกี่ยวกับโยนหินขึ้น จะสามารถตัดแปลงสายการผลิต 1 – 6 ให้ผลิตสินค้าไม่มีโยนหินได้หรือไม่ และจะต้องลงทุนเท่าไร
- ประธาน** นายประทีป ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในขณะนี้บริษัทฯ ได้เตรียมตัวและเริ่มดำเนินการทดลองเปลี่ยนแปลงสายการผลิตเดิมให้สามารถผลิตกระเบื้องไม่มีโยนหิน โดยจะใช้เงินประมาณ 100 ล้านบาท
- ผู้ถือหุ้น** คาดว่าจะขายสินค้าที่ใช้โยนหินได้อีกกี่ปี และอีกนานแค่ไหนรัฐบาลถึงจะเข้มงวดในเรื่องนี้ และมองปัญหาตรงนี้อย่างไรบ้าง
- กรรมการ** นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ชี้แจงว่า คาดว่ารัฐบาลยังไม่มีกำหนดห้ามใช้ ดังนั้นจึงยังคงใช้โยนหินต่อไปเรื่อย ๆ

ผู้ถือหุ้น แผนการตลาดในระยะสั้น ในช่วงปีที่ผ่านมาสินค้าเกษตรมีราคาสูงชันมาก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ คือ เกษตรกรทำให้มีกำลังในการซื้อมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีปัญหาเรื่องกำลังการผลิต แผนการตลาดระยะสั้นจะสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ชี้แจงว่า สายการผลิตในปัจจุบันมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและเดินเต็มกำลังการผลิตตลอดเวลาเพื่อจะได้สามารถเก็บเป็นสินค้าคงคลังพร้อมขายในช่วงหน้าขาย ซึ่งถั่วเฉลี่ยแล้วตามกำลังการผลิตที่บริษัทฯ มีนั้น จะสามารถรองรับความต้องการซื้อของลูกค้าได้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานที่ประชุม



นางสาวธนกานต์ พันธากิรัตน์

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท สร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ให้มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร มีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ. 36/2544 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน กำหนดให้บริษัทที่ประสงค์จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท จะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการการเสนอจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการการเสนอจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

การลงมติ

การออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์ และความจำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงานให้ทำงานอย่างเต็มที่ อันจะส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอนาคตสรรหาบุคคลก่อสร้าง

นอกจากนั้น การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานถือเป็นการให้รางวัลและเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้กรรมการและพนักงานดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ นอกจากจะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการช่วยให้บริษัทฯ สามารถมีเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอีกด้วย

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกภายใต้ ESOP ครั้งนี้ กรรมการและพนักงานแต่ละรายสามารถทยอยใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในแต่ละปีในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในสัดส่วน 20% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนได้รับจัดสรร

รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกหรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการโอนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเห็นสมควร
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : เป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานเกินกว่า 35 ราย
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : 49,650,000 หน่วย
- จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : 49,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.965 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ผู้ที่ได้รับจัดสรร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ และรายชื่อพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการที่มีชื่อระบุในข้อ 2.3 ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

- ราคากาไรใช้สิทธิ : ราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกันหลังวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีมติอนุมัติการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หักด้วยส่วนลดร้อยละ 10 เว้นแต่จะมีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และ ตุลาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (**วันกำหนดใช้สิทธิ**) ตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์หรือมิถุนายน หรือ ตุลาคม (แล้วแต่กรณี) หลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (**วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก**) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (**วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**) ภายใต้เงื่อนไขการใช้สิทธิตามสัดส่วนดังนี้
- ครั้งที่ 1 : ภายในปีที่ 1 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร
- ครั้งที่ 2 : ภายในปีที่ 2 นับจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร (รวมสิทธิที่ได้จากครั้งที่ 1)
- ครั้งที่ 3 : ภายในปีที่ 3 นับจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร (รวมสิทธิที่ได้จากครั้งที่ 1-2)
- ครั้งที่ 4 : ภายในปีที่ 4 นับจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร (รวมสิทธิที่ได้จากครั้งที่ 1-3)
- ครั้งที่ 5 : ภายในปีที่ 5 นับจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร (รวมสิทธิที่ได้จากครั้งที่ 1-4)
- ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่มี-
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หลีกเลี่ยงการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
 2. หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใดจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปิดส่วนที่ทำให้เกิดเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
 3. ในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งถือเป็นระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการใดๆ ก็ได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
 4. หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
2. **หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ**
- 2.1 บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาการเสนอขาย
 - 2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือในกรณีที่ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มีการจัดสรรเมื่อพ้นระยะเวลาการเสนอขาย ในกรณีใดๆ ดังกล่าว ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
 - 2.3 รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้กรรมการแต่ละราย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)
1. นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการและประธานกรรมการ	2,350,000	4.73
2. นายอัสนี ชันทอง	กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ	2,400,000	4.83
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	2,350,000	4.73
4. นายเจมส์ แพ็ทตริค รุณี	กรรมการ	2,350,000	4.73
5. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	2,350,000	4.73
6. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด	2,400,000	4.83
7. นายสมบุญรณ์ ภู่วรรณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	2,350,000	4.73
8. นายสุวิทย์ นาถวังเมือง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	2,350,000	4.73
9. นายอนันต์ เล้าเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	2,350,000	4.73

2.4 ไม่มีกรรมการหรือพนักงานรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

2.5 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

- (ก) มีสถานะเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่ทำให้หรือคาดว่าจะทำให้แก่บริษัทฯ
- (ค) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีดุลพินิจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานรายใดๆ เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้กำหนด (1) รายชื่อของกรรมการและ/หรือพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานในครั้งนั้น (3) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย

2.6 เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการหรือพนักงาน (แล้วแต่กรณี) ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าวหรือทายาทหรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนกรรมการหรือพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงาน เนื่องจากการเกษียณอายุ หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี) หรือการพ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานนั้น เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัท หรือการโอนย้ายตามคำสั่งบริษัท หรือการปรับโครงสร้างองค์กร ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิให้กรรมการหรือพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
- (ง) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงาน (แล้วแต่กรณี) ด้วยความสมัครใจ โดยเหตุอื่นนอกจากที่กำหนดในข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้นก่อน หรือในวันกำหนดการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 1 ครั้ง ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งถัดจากวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพ โดยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะสามารถใช้สิทธิได้นั้นจะไม่เกินจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนำไปจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้ต่อไป โดยหากเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือเป็นการจัดสรรให้แก่พนักงานเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด บริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว
- (จ) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถูกเลิกจ้างหรือปลดออก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนำไปจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ รายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

- (ฉ) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ (ข) ถึงข้อ (จ) ตามได้กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้
- 2.7 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
- 2.7.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
- การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 49,650,000 หน่วย จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นต่อเมื่อได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอาจเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท จะเป็นจำนวนเท่าใดนั้นจะขึ้นกับราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นราคาปิดถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 วันทำการติดต่อกันหลังวันประชุมผู้ถือหุ้นหักด้วยส่วนลด 10%
- 2.7.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
- ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดไว้รองรับจำนวน 49,650,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินอัตราร้อยละ 4.73 ของ ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 1,000,000,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
- 2.8 ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (ถ้ามี)
- นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัท จะได้รับประโยชน์ (ทั้งในรูปของเงินปันผล (ถ้ามี) และมูลค่าของหุ้น) ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและพนักงานของบริษัท โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ดังกล่าวถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอันจะเพิ่มมูลค่าหุ้นของกิจการ
- 2.9 สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น
- การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนอีกจำนวน 49,650,000หุ้น เพื่อสำรองสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ จะออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 49,650,000บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,000,000,000บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,049,650,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,049,650,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,650,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังต่อไปนี้ :-

ข้อความเดิมจะเป็นดังนี้ :-

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

ข้อความที่แก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้ :-

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

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

ข้าพเจ้า บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 192 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 40 อาคารพหลโยธินเพลส เลขที่ 408/38 ถนนพหลโยธิน (ปากซอยพหลโยธิน) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจำนวน 49,650,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000,000 บาท เป็น 1,049,650,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 49,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 49,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจำนวนเงิน 49,650,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่/เพื่อ	จำนวน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	กำหนดจองซื้อและ/หรือชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน (ESOP Scheme)	49,650,000	-	-	-	รายละเอียดโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ปราบกฏตามเอกสารแนบท้ายวาระที่ 2

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
- ไม่มี -

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ ต้องดำเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คือ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะนำไปใช้เพื่อกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) เพื่อใช้รองรับ เสริมสร้าง และขยายศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน

- 6.1 การจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานของกรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป
- 6.2 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มปริมาณเงินสดสำรอง
- 6.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างทุนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น อันเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ บริษัทฯ นอกจากนี้ โครงการการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ในครั้งนี้จะเป็นการจูงใจกรรมการและพนักงานให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการทำงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดแก่บริษัทฯ ในอนาคตซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นการเพิ่มขึ้นในมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตได้

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 9.1 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
- 9.2 ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนในวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น.
- 9.3 บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติดังกล่าว
- 9.4 กรรมการและ/หรือพนักงานจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วยที่ออก ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน (ESOP Scheme) ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายอัครณี ชันทอง)

(นายสาธิต สูดปรattet)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 49,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 บุคคลธรรมดา

1.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2. นิติบุคคล

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระซึ่งแนบกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมายัง บริษัทฯ กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลดงชั้น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โดยขอให้ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ก่อนเวลาเริ่มประชุมเท่านั้น

ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมชี้แจงว่าลงวันที่บนอากรแสตมป์นั้น เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.30 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป ณ พินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 6 ข้อ 37

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

หมวดที่ 6 ข้อ 38

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

2. การมอบฉันทะ

หมวดที่ 6 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

3. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 6 ข้อ 40

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์ประชุม

หมวดที่ 6 ข้อ 39

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

5. การลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 6 ข้อ 42

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 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 กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 : พิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือ

พนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

(ESOP Scheme)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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 กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรม อินเทอร์เน็ตคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2551 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 : พิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP Scheme)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรม อินเทอร์เน็ตคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

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	นายสมบูรณ์ ภู่วรรณ
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	62 ปี
ที่อยู่	11/28 หมู่ 2 เพชรเกษม 28(ซอยประจัน) ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160



วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน

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

- ข้อมูลอื่น ๆ**
- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
 - การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2551 จำนวน 5,512,500 หุ้นหรือ 0.55%
 - มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 2 ที่จะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล	นายสุวิทย์ นาควังเมือง
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	1/81 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.I.M (Master in Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้
 - (1) Director Accreditation Program Class 24/2004 (DAP 24/2004)
 - (2) Audit Committee Program Class 4/2005 (ACP 4/2005)
 - (3) Finance for Non-Finance Director Class (FN) 2004
 - (4) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Class 1/2007 (MIR 1/2007)
 - (5) Monitoring the Internal Audit Function Class 1/2007 (MIA 1/2007)
 - (6) Understanding the Fundamental of Financial Statement Class 12/2007 (UFS 12/2007)

ประวัติการทำงาน

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

- ข้อมูลอื่น ๆ**
- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
 - การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2551 จำนวน 1,000,000 หุ้นหรือ 0.10%
 - มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 2 ที่จะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล	นายอนันต์ เล้าหเรณู
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	55 ปี
ที่อยู่	95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240



วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 6 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Mining Services
 - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ PT.Citra Harita Mineral
 - พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล 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) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2542 – 2545 กรรมการ บริษัท กระวัดสุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

- ข้อมูลอื่นๆ**
- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 2 ที่จะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Roofing Tiles Public Company Limited

สำนักงานใหญ่สระบุรี : 69-70 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ กม.115 ต.ตลิ่งชัน
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์. 0-3622-4001-8 โทรสาร. 0-3622-4017, 0-3622-1464

Saraburi Head Office : 69-70 Moo 1, Mitrapharp Rd., Km.115,
Talingchan, Amphur Muang, Saraburi 18000

Tel. 0-3622-4001-8 Fax. 0-3622-4017, 0-3622-1464

สำนักงานพหลโยธิน : 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์. 0-2619-0742-4 โทรสาร. 0-2619-0488

Phaholyothin Office : 408/163-165 Phaholyothin Place Bldg.,
40th Fl., Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel. 0-2619-0742-4 Fax. 0-2619-0488

www.diamondtile.com

Call Center 0-2619-2333