



เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2551

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ 2551 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้
เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-959-5811-5 แฟกซ์ 02-959-5824-5 , 02-959-6733

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2551

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551
 2. รายงานประจำปี 2550
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ
 4. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 9. รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ของ บมจ. เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551

รายละเอียด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้จัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2551 สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2550 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

รายละเอียด

งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสุทธิ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจำปี)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และสมควรอนุมัติบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2550 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิการดำเนินงาน ปี 2550 จำนวน 145,393,907.97 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 114,552,348.04 บาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นทุนสำรอง จำนวน 7,270,000 บาท พร้อมทั้งให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 265,559,257 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,555,925.70 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกคิดเป็นเงิน จำนวน 0.278 บาทต่อหุ้น จำนวน 211,188,600 หุ้น เป็นเงิน 58,710,430.80 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.378 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 85,266,358.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.65 ของกำไรสุทธิ ปี 2550 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้นนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 เม.ย 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน 25 เม.ย 2551 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียด

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ”

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการจับฉลาก ปรากฏว่า กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่ง โดยให้มีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ได้แก่

- นางประไพร์ ปุ้ยพันชวงค์ ประธานกรรมการ
- นายสุวัฒน์ จรตล กรรมการ
- นายอาคม มานะแก้ว กรรมการ

นางประไพร์ ปุ้ยพันชวงค์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เต็มโก๊ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2549 โดยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เต็มโก๊ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2540 นางประไพร์ ปุ้ยพันชวงค์ ได้นำความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องด้วยดีมาโดยตลอด

นายสุวัฒน์ จรตล ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เต็มโก๊ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2549 โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เต็มโก๊ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2535 ในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัท

นายอาคม มานะแก้ว ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เต็มโก๊ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2549 โดยได้เข้าร่วมงานกับบริษัทมาตั้งแต่ปี 2537 ในตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เต็มโก๊ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้บุคคลทั้งสาม ได้แก่

- นางประไพร์ ปุ้ยพันชวงค์ ประธานกรรมการ
- นายสุวัฒน์ จรตล กรรมการ
- นายอาคม มานะแก้ว กรรมการ

เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด

เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ 2551 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2551 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท เพิ่มขึ้น จำนวน 355,000 บาท จากปี 2550 ทั้งนี้คณะกรรมการ มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

รายละเอียด

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัทฯ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 920,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 260,000 บาท หรือร้อยละ 39.39 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท เจ.พี.เอ็ม อินเตอร์ จำกัด และจะต้องจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2551 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550

นายสมชาย คุรุจิต โกศล ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277

นายอำพล จำนวนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663

นางสาว วรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนไม่เกิน 920,000 บาท ตามเอกสารแนบ 6

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 7. พิจารณากิจการอื่นๆ

(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 8 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมระหว่างเวลา 12.30 -13.30 น. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและคะแนนเสียง

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2551 ณ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่ บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551
3. บริษัทจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยรถตู้จอดที่ปั้มน้ำมันเอสโซ่ ตลาดรังสิต กำหนดเดินทาง 12.30 น. 13.00 น. และ 13.30 น.

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

นางประวีร์ นุ้ยพันธุวงศ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 53 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 191,963,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. พลเอกเชียร ชนไมตรี | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสุนทริกา เกาภูรีระ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสุวัฒน์ จรดล | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายภูมิชาย หิรัญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายอาคม มานะแก้ว | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายไพฑูรย์ กำชัย | เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

นอกจากนี้ มีที่ปรึกษาของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. นางสุชาพร ผดุงสุนทร | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นายนันทวัฒน์ นพรัตนวงศ์ | ที่ปรึกษาการเงิน |
| 3. นายสุรการ ศิริโมทย์ | ที่ปรึกษาการเงิน |
| 4. นายสมพล ปรีชาวุฒินันท์ | ที่ปรึกษาการเงิน |

ประธานได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียง ลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนึ่ง سهمมอบฉันทะ แบบ ก.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
- (3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

- (4) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. รวมทั้งแบบ ข. และแบบค. ที่ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (5) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

คุณอังค์ อัครวิมลกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยทั่วทั้งวาระ ในการขานองค์ประชุม ประธานไม่ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพียงแต่แจ้งจำนวนหุ้นที่นับเป็นองค์ประชุมเท่านั้น เลขานุการคณะกรรมการกล่าวขอภัยและได้ขานองค์ประชุมใหม่ให้ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นรับทราบ ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 328,923,150 บาท เป็น 268,923,150 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการลดทุนต่อที่ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงนั้น ปรากฏว่า ที่ปรึกษาทางการเงินได้เสนอให้บริษัทกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 4.54 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาหุ้นที่บริษัทคาดไว้เมื่อคำนวณตามราคาตลาดหลังหักส่วนลดร้อยละ 10 แล้ว อันจะทำให้บริษัทระดมทุนได้น้อยกว่าที่คาดหมายไว้ อีกทั้งในไตรมาสแรก บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงวิธีการระดมทุน จากเดิมคือการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นแทน เนื่องจากมีความเหมาะสมมากกว่า จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 328,923,150 บาท เป็น 268,923,150 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จะออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง แต่ยังมีได้มีการเสนอขาย

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจึงไม่เพียงพอกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เมื่อคำนวณการจัดสรรที่อัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยจากจำนวนหุ้น 357,923,150 หุ้น เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า จำนวนหุ้นที่นำมาคำนวณจะต้องเป็นหุ้นที่บริษัท

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดซึ่งได้แก่ 265,559,257 หุ้น ไม่ใช่หุ้นที่บริษัทจดทะเบียนไว้ซึ่งได้แก่ 357,923,150 หุ้นตามที่อยู่
ถือหุ้นทุกห้าง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเสนอรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและจำนวนหุ้นเพิ่ม
ทุนใหม่ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 และ 5 ต่อไป สำหรับวาระนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายเสียก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อที่
ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
ให้สอดคล้องกัน จึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	268,923,150	บาท	(สองร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนสอง หมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น :	268,923,150	หุ้น	(สองร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนสอง หมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	268,923,150	หุ้น	(สองร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนสอง หมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	0	หุ้น	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย
ทะเบียน

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติคะแนนเสียงเห็นชอบไม่
น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการเสนอทุกประการ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม จำนวน 88,600,000 หน่วย**

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า แม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนในไตรมาสหนึ่งเนื่องจากยังมีสภาพคล่องเพียงพอ แต่บริษัทยังมีความจำเป็นจะต้องระดมทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ จึงเห็นควรให้ระดมทุนโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยเลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ จำนวน 88,600,000 หน่วย ที่คณะกรรมการเสนอให้ออกเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น ดังต่อไปนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่เสนอขาย	: 88,600,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: 0 บาท
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 88,600,000 หุ้น
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 หุ้นขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1 หุ้น และเศษของหุ้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น ให้ปัดทิ้ง
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 4.50 บาท
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันกำหนดการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายก่อนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 268,923,150 บาท เป็น 357,923,150 บาท โดยออก
หุ้นสามัญ จำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท**

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนต่อที่ประชุม เลขานุการ
คณะกรรมการชี้แจงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 89,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 89,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอนั้น มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใน
วาระที่ 4 และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถ
สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิแปลง
สภาพจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณชัชวาลย์ อัครวิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทนั้นมี silent period หรือไม่ อัตราการใช้สิทธิอย่างไร ราคาการใช้สิทธิเป็น
เท่าใด กำหนดการใช้สิทธิเมื่อใด และยังคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีกเท่าไร

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิด
ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้แก่ ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.444 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท กำหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือนหลังจากการ
จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการใช้สิทธิไปแล้ว 2 ครั้งคือเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 และ
วันที่ 15 ธันวาคม 2550 ปัจจุบันคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 2,604,700 หน่วย ซึ่งจะใช้สิทธิ
ได้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 และวันที่ 14 ธันวาคม 2551

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อที่
ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
4 ให้สอดคล้องกัน จึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	357,923,150	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าแสนสองหมื่น สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	:	357,923,150	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าแสนสองหมื่น สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	357,923,150	หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบลูก)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	0	หุ้น -ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 89,000,000 หุ้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนแล้ว จึงเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- จัดสรรหุ้นจำนวน 88,600,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
- จัดสรรหุ้นจำนวน 400,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสภาพจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ในครั้งนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานกล่าวเชิญที่ประชุมซักถามคณะกรรมการบริษัท

คุณจรรรัตน์ แหียงกระโทก ผู้ถือหุ้นกล่าวแนะนำบริษัทว่า บริษัทควรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น จะได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และจะได้แนะนำให้ผู้สนใจได้รู้จักบริษัทเพิ่มมากขึ้น

เลขานุการคณะกรรมการกล่าวชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี ซึ่งรวมผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

คุณจรรุจน์ แหงกระโทก ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน

เลขานุการคณะกรรมการกล่าวชี้แจงว่าปัจจุบันความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายของบริษัทยังมีอีกมาก บริษัทมีความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องระดมทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งผลการดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจำปี

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หากไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นแล้ว บริษัทจะนำเงินที่ไหนมาใช้ในกิจการ

คุณประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การใช้สิทธิซื้อหุ้นเป็นดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นและเป็นเรื่องของอนาคต หากสภาวะตลาดดี บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้นคาดว่า ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้น

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อใด

คุณประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้เสียก่อน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 45 วันถึง 60 วัน ดังนั้น บริษัทคาดว่า น่าจะทำการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน

คุณอังค์ อัครวิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จะ XW เมื่อไร

เลขานุการคณะกรรมการ ตอบว่าต้องรอการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้เสียก่อน หลังจากนั้น บริษัทจะประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบต่อไป

คุณสรัชมา อุดมจตุพร ผู้ถือหุ้นแนะนำว่า บริษัทควรจัดโปรแกรมให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงาน และขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในกรุงเทพมหานครเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจจะเยี่ยมชมโรงงานกรุณาแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหน้าห้องประชุมหลังจากเลิกประชุมด้วย แล้วบริษัทจะดำเนินการต่อไป สำหรับสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้มาเยี่ยมชมสำนักงานของบริษัท เพื่อให้เห็นสถานที่จริง อีกทั้งการจัดประชุมตามโรงแรมจะทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายมาก แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจะรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

คุณสรัชมา อุดมจตุพร กล่าวแนะนำว่า บริษัทอาจจะจัดการประชุมที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งสร้างความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมสามัญประจำปีในเดือนเมษายน ซึ่งมีบริษัทหลายแห่งจัดการประชุมพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นต้องการประหยัดเวลาและการเดินทางในการเข้าร่วมการประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและรับความคิดเห็นไว้พิจารณาต่อไป

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทรับงานเสาไฟส่องสว่างหรือไม่ และเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจเป็นอย่างไร

คุณประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า งานเสาไฟส่องสว่างเป็นคนละประเภทธุรกิจของบริษัท บริษัทรับงานเฉพาะเสาโทรคมนาคมและเสาโครงเหล็กงานสายส่ง สำหรับเป้าหมายธุรกิจในปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ไว้คือร้อยละ 50 สำหรับปีนี้ บริษัทกำหนดไว้ที่ร้อยละ 10-20

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุมเมื่อเวลา 14.55 น.


ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพฑูรย์ กำชัย)

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550
และจ่ายเงินปันผล**

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปัจจัยด้านอื่นๆ สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ เป็นส่วนของกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 และ 4 ปี 2550

อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2550 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 145,393,907.97 บาท กำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 114,552,348.04 คณะกรรมการมีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นทุนสำรอง จำนวน 7,270,000 บาท พร้อมทั้งให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 265,559,257 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,555,925.70 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกคิดเป็นเงิน จำนวน 0.278 บาทต่อหุ้น จำนวน 211,188,600 หุ้น เป็นเงิน 58,710,430.80 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.378 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 85,266,356.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.65 ของกำไรสุทธิ ปี 2550 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้นนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 เม.ย 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เม.ย 2551

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | ชื่อ | นางประพิร์ ปุ้ยพันธวงศ์ |
| | สัญชาติ | ไทย |
| | อายุ | 67 ปี |
| | ที่อยู่ | 59/2 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร |
| | ตำแหน่งในบริษัท | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร |
| | วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ด้านการโฆษณา Center Technical College ประเทศออสเตรเลีย |
| | ประวัติการอบรม | หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) และ
Finance for Non-Finance Director (FN) |
| | ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | ประธานกรรมการบริษัท |

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 10 ปี
 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในปี 2550 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 61,103,017 หุ้น
 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 23.01 %

ประวัติการทำงาน

2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เด็มโก้
 2540 – 2549 กรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด
 2509 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
 2509 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชุมช่าง จำกัด
 กรรมการบริหาร บริษัท ดี เอ็น เอ็น จำกัด
 กรรมการบริหาร บริษัท แสงเอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2. ชื่อ นายสุวัฒน์ จรดล
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 57 ปี
 ที่อยู่ 12/29 ซ. วัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 รองกรรมการผู้จัดการ
 วุฒิกการศึกษาปริญญาตรี วศ.บ.(ไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นบ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 ประวัติการอบรม มินิ เอ็มบีเอ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) และ Finance for Non-Finance
 Director (FN)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 15 ปี
 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในปี 2550 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 9,935,258 หุ้น
 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3.74 %

ประวัติการทำงาน

2536 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร บมจ. เด็มโก้
 รองกรรมการผู้จัดการ

2530 – 2535	หัวหน้าแผนกทดสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2529 – 2530	หัวหน้าแผนกวิชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2517 – 2529	วิศวกรอันดับ 1 – 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.	ชื่อ	นายอคม มานะแก้ว
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	50 ปี
	ที่อยู่	69/7 หมู่ที่ 8 ต. บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
	วุฒิการศึกษา	วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วศ.ม. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ประวัติการอบรม	มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2550 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	3,191,660 หุ้น
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	1.20 %
	ประวัติการทำงาน	
	2537 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เค็มโก้
	2533 – 2536	ผู้จัดการส่วนฝ่ายวิศวกรรม บริษัท นครไทยสตีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2524 – 2533	หัวหน้าแผนกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ.2551

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี พ.ศ.2551 ในวงเงินดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอจำนวน 3,100,000 บาทเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2550 จำนวน 355,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนในปี 2550 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ จำนวน 1,620,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ จำนวน 1,260,000 บาท

รวมจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2550 เป็นเงิน 2,880,000 บาท

โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2549 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น ในหมวดของค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ พบว่าหมวดอสังหาริมทรัพย์ ค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเฉลี่ยที่ 467,341 บาทต่อคนต่อปี และค่าต่ำสุดที่ 19,125 บาทต่อคนต่อปี และสูงสุดที่ 2,059,720 บาทต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในหมวดอสังหาริมทรัพย์มีค่าเฉลี่ยที่ 202,429 บาทต่อคนต่อปี และค่าต่ำสุดที่ 50,000 บาทต่อคนต่อปี และสูงสุดที่ 436,667 บาทต่อคนต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการ

หากพิจารณาข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในปี 2550 ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย 270,000 บาทต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตรา 420,000 บาทต่อคนต่อปี อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เป็นผู้พิจารณา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

รายละเอียด

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายสมชาย กุรุจิตโกศล	3277	3 ปี (พ.ศ.2547- 2549)
2. นายอำพล จานงวัฒน์	4663	-
3. นางสาว วรรณญา พุทธเสถียร	4387	1 ปี (พ.ศ.2550)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2551 เป็นเงินจำนวน 920,000 บาท บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 260,000 บาท หรือร้อยละ 39.39 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท เจ.พี.เอ็ม อินเตอร์ จำกัด และต้องจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2551 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550

นายสมชาย กุรุจิตโกศล	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277
นายอำพล จานงวัฒน์	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663
นางสาว วรรณญา พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน จำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ต่อ ๆ ไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะ เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระบรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
- ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น
- ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน แต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่เดือน..... พ.ศ.....

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

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ดังนี้

- หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่ออายุ.....ปี
- อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
- ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
- จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
2. ชื่ออายุ.....ปี
- อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
- ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
- จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
3. ชื่ออายุ.....ปี
- อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
- ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
- จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน
บริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุวัฒน์ จรตล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอาคม มานะแก้ว

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกำหนด
จำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551**

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

เขียนที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขตจังหวัด.....รหัส.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่ออายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัดรหัสไปรษณีย์ หรือ

2. ชื่ออายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัดรหัสไปรษณีย์ หรือ

3. ชื่ออายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัดรหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วนคือ
- หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุวัฒน์ จรดล

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอาคม มานะแก้ว

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2551 ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

- 1.2 ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2.2 ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
 - ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
 - ค. ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

ทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้นั่งหนังสือมอบฉันทะข้างแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้นั่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองกั้นมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2551 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่คุณผู้ถือหุ้น ระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม*

รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

พลเอกเชียร นนไม่ตรี

อายุ 77 ปี

ที่อยู่ 246/9 ถ.รัชพระ แขวงคลองรัชพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

คุณสงวน ตังเคชะหิรัญ

อายุ 67 ปี

ที่อยู่ 28/14 หมู่ 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คุณสุนทริกา เกาฐิระ

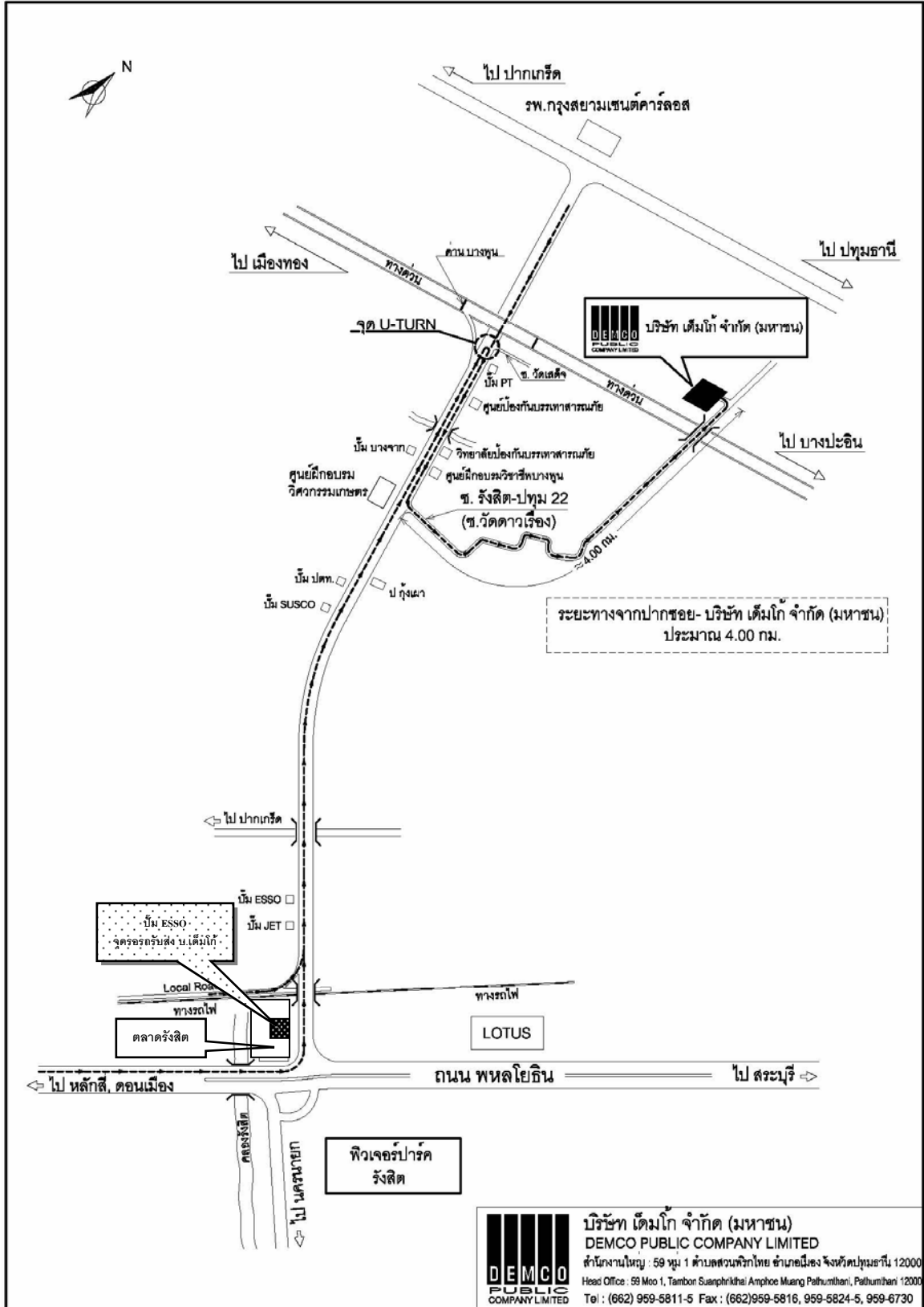
อายุ 53 ปี

ที่อยู่ 259/112 สุขุมวิท 71 พระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ทั้งนี้กรรมการอิสระมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวันที่ 5 เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-959-5811-5 แฟกซ์. 02-959-6733