

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ของ

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

พลเอก เขียว ชนไมตรี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเลือกเป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 56 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 183,350,928 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
4. นายสุวัฒน์ จรดล กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายภูมิชาย หิรัญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นายอาคม มานะแก้ว กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
8. นายไพฑูรย์ กำชัย เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาววรรณษา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง

คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน เป็นบางส่วน

- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
- (3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- (4) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. รวมทั้งแบบ ข. และแบบค. ที่ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (5) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

เมื่อแจ้งวิธีลงคะแนนออกเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุม

เมื่อ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ 2551

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประธานฯ จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

เมื่อ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ 2551

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2550 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 รวมทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ คำชัย เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ต่อที่ประชุม โดยผ่านงบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

รายได้ บริษัทฯ มีรายได้ปี 2549 รวม 1,355.16 ล้านบาท ปี2550 มีรายได้รวม 2,177.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.65 โดยแบ่งออกเป็น รายได้จากงานบริการ 1,799.28 ล้านบาท และรายได้จากงานขาย 356.73 ล้านบาท

กำไรสุทธิ ปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 100.25 ล้านบาท ปี2550 มีกำไรสุทธิ 145.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.02 การเติบโตของกำไรสุทธิที่ต่างจากรายได้ เนื่องจากในปี 2550 บริษัทมีรายการไม่ปกติเนื่องจากมีลูกหนี้ชำระค่างานบริการ เป็นเช็คล่วงหน้า จำนวน 13 ล้านบาทซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และโดยนโยบายของบริษัทจะตั้งสำรองหนี้ 100 % สำหรับลูกหนี้เช็คคืน

งบดุล

สินทรัพย์ ปี 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 819.61 ล้านบาท ปี2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,076.04 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน 886.23 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 189.82 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.37

หนี้สิน ปี 2549 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 417.23 ล้านบาท ปี 2550 มีหนี้สินรวม 552.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 32.45

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2550 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 523.40 ล้านบาท

เมื่อเลขานุการฯ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานเสร็จสิ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยได้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้เสนอให้บริษัทฯ นำผลประกอบการจัดทำเป็นสไลด์แสดงบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นได้ดูประกอบในระหว่างที่รายงานสรุปด้วย

ประธานฯ : กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่า ที่เลขานุการฯ รายงานนั้นเป็นเพียงรายงานสรุปเท่านั้น สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีในรายงานประจำปีอยู่แล้ว แต่ยินดีที่จะรับข้อคิดเห็น และนำไปดำเนินการในการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไป

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้เสนอข้อคิดเห็นเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงที่บริษัทดำเนินการอยู่ ทำให้เสียเวลาในการนับ จึงเสนอให้ประธานฯ เรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยและให้นำคะแนนดังกล่าวไปลบจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานฯ : กล่าวขอบคุณ และหารือที่ประชุมเพื่อปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในวาระต่อ ๆ ไป โดยที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานผลการดำเนินงานปี 2550 พร้อมทั้งอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบ บัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

วาระที่ 3. พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2550 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ปี 2550 จำนวน 145,393,907.97 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 114,552,348.04 บาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นทุนสำรอง จำนวน 7,270,000 บาท พร้อมทั้งให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 265,559,257 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,555,925.70 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผล

ประกอบการครึ่งปีแรก เป็นเงิน 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

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ”

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการจับสลากปรากฏว่า กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ในครั้งนี้ซึ่งจะมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2551 คือ

- นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ
- นายสุวัฒน์ จรดล กรรมการ
- นายอาคม มานะแก้ว กรรมการ

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอบุคคลทั้งสามกลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้งสามท่านเป็นผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และมีความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

เลขานุการฯ หรือ อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนลงมติว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 59 คน
นับเป็นจำนวนหุ้น 184,813,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งนี้ที่
ประชุมจะนับคะแนนเสียงของที่ประชุมตามจำนวนหุ้นดังกล่าว ตั้งแต่วาระที่ 4 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้เลือกตั้งกรรมการเดิม
ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติให้เสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี พ.ศ.2551 ภายในวงเงินไม่เกิน
3,100,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2550 จำนวน 355,000 บาท โดยคณะกรรมการ มีความเห็นว่าเป็น
จำนวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คุณประเสริฐ อ้อแสงชัย – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามค่าตอบแทนกรรมการ ที่เพิ่มขึ้น 355,000 บาท นี่เป็นการเพิ่มขึ้นต่อ
เดือน หรือต่อปี

ประธานฯ : ชี้แจงว่า เป็นการเพิ่มขึ้นต่อปีและเป็นค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน ที่จะ
นำมาเฉลี่ยกัน

คุณประเสริฐ อ้อแสงชัย – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่าข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในธุรกิจเดียวกันที่นำมาเปรียบเทียบ
นำมาจากไหน

เลขานุการฯ : ชี้แจงว่า บริษัทฯ ใช้ข้อมูล ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการผู้บริหาร ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) ประจำปี 2549 เป็นข้อมูลในการ
พิจารณา สำหรับ บมจ.เค็มโก้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดฯ เอ็ม เอ ไอ ไม่มีการแบ่ง
หมวดธุรกิจ บริษัทฯ จึงใช้ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในหมวดก่อสร้างหิรัญทรัพย์ ซึ่งมี
ลักษณะธุรกิจรับเหมาระเบียงเดียวกันกับบริษัทฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของ ค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการผู้บริหาร ที่มีตั้งแต่ห้าหมื่นกว่าบาท/คน /ปี

ถึงสองล้านกว่าบาท/คน/ปี เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการได้เห็นชอบให้เสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเค้าน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัทฯ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 920,000 บาท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งค่าสอบบัญชี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 260,000 บาท หรือร้อยละ 39.39 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท เจ.พี.เอ็ม อินเตอร์ จำกัด ซึ่งจะต้องจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2551 เป็นต้นไป สำหรับรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ได้แก่

นายสมชาย กุรุจิต โกศล ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277

นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663

นางสาว วรรณญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คุณประเสริฐ อ้อแสงชัย – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามว่าการจัดทำงบการเงินรวม คือ การนำยอดจาก งบกำไรขาดทุน และ งบดุลของ บจก.เจ พี เอ็ม มารวมกับ บมจ.เต็มโก้ใช่หรือไม่

เลขานุการฯ : ตอบว่า ใช่

คุณประเสริฐ อ้อแสงชัย – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามว่า ปีไหนที่จะนำมารวมกัน

เลขานุการฯ : ตอบว่า ปี 2551

คุณประเสริฐ อ้อแสงชัย – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามว่า จะใช้ผู้สอบเดียวกันหรือไม่

เลขานุการฯ : ตอบว่า ปี 2551 จะใช้ผู้สอบบัญชี ของ บจก. เอส.เค.ฯ เพื่อให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน สำหรับค่าตรวจสอบบัญชีของ บจก.เจ.พี.เอ็ม.ฯ นั้นทางบริษัทผู้สอบบัญชี จะทำข้อเสนอให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบจก. เจ.พี.เอ็ม.ฯ เป็นผู้พิจารณา

คุณประเสริฐ อ้อแสงชัย – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามว่า การจัดทำงบรวมไม่น่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ถึง 260,000 บาท

เลขานุการฯ : ตอบว่า การจัดทำงบการเงินรวมไม่ใช่เป็นการเอาตัวเลขมารวมกันอย่างเดียว แต่จะต้องมีการจัดทำรายการระหว่างกัน การยืนยันยอดรายละเอียด ต่าง ๆ และการเพิ่มขึ้น จำนวน 260,000 บาท นั้นมาจากทั้งในส่วนการจัดทำงบการเงินรวมและปริมาณงานในส่วนของ บมจ.เค็มโก้ ที่มีรายได้ และธุรกรรมเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการ: ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การคัดเลือกผู้สอบบัญชีนั้นบริษัทฯ มีการสอบค่าใช้จ่าย ของผู้สอบบัญชีที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรองและนำค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบโดยคัดเลือกผู้สอบฯที่มีการเสนอราคาเหมาะสม นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายนี้ก็ ใกล้เคียงกับในอดีตที่เคยจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ กอปรกับคณะกรรมการ ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกมาอย่างดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตัดสินใจ เลือกรับบริษัทเอส.เค.ฯ เป็นผู้สอบ บัญชี

ประธานฯ : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การคัดเลือกผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหารอย่างถี่ถ้วนแล้ว ซึ่งจากการเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายกับผู้สอบบัญชีรายอื่นเห็นว่าเหมาะสม และเพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน จึงเลือกรับบริษัท เอส.เค เช่นเดียวกับปีก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ้างบริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท

วาระที่ 7. พิจารณากิจการอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่อง อื่นๆ จะสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถาม เกี่ยวกับการเข้าร่วมทุน กับ บจก. เจ พี เอ็ม อินเตอร์ และแผนงานในอนาคต

กรรมการผู้จัดการ: ตอบว่า การเข้าร่วมทุนกับ บจก. เจ พี เอ็ม อินเตอร์ นั้นวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิต Pressure Vessel ส่วนรายละเอียด ใครขอให้ คุณไพบูลย์ (CFO) เป็นผู้รายงาน เนื่องจากได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ ในบจก. เจพีเอ็มฯ ด้วย

เลขานุการฯ : รายงานความคืบหน้าให้ทราบว่า บมจ. เด็มโก้ เข้าถือหุ้นใน บจก.เจพีเอ็ม 45 % มูลค่า 54 ล้านบาท ชำระค่าหุ้นเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 51 วัตถุประสงค์เพื่อขยายงานไปสู่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน High Pressure Piping ภายหลัง เข้าร่วมทุน ได้ขยายพื้นที่ โรงงานที่ 2 ขนาด 8,000 ตร.ม. จากโรงงานเดิมพื้นที่ใช้สอย 5,000 ตร.ม. เพื่อใช้ผลิต Pressure Vessel ขณะนี้การก่อสร้าง คืบหน้าไป 75% คาดว่า จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2551 ในส่วนของการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ U + R Stamp นั้น สถาบัน ASME ของสหรัฐอเมริกา จะเข้ามาตรวจสอบกระบวนการผลิต และถึงตัวอย่างของ Pressure Vessel เพื่อออกหนังสือรับรอง ในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2551 ซึ่งการรับรองคุณภาพนี้ จะทำให้บริษัท สามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้ ขณะนี้บริษัทฯ มีงานที่เซ็นด์สัญญาแล้ว 110 ล้านเป็นปริมาณงานที่อยู่ใน ปี 2551 ทั้งหมด

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถาม เกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ของ บจก.เจพีเอ็ม เป็นที่เปอร์เซ็นต์ ของรายได้รวม ของ บมจ. เด็มโก้

เลขานุการฯ : ตอบว่า เป้าหมายของรายได้ในปี 2551 อยู่ที่ ประมาณ 300 ล้านบาท มาจากงาน โครงสร้างเหล็ก และงานผลิตภาชนะรับแรงดัน ซึ่งจะเริ่มในครึ่งปีหลัง

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีวิธีการจัดการเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของราคาเหล็ก อย่างไร

เลขานุการฯ : ตอบว่า นโยบายการบริหารวัตถุดิบ ของ บจก.เจ พี เอ็ม จะสอดคล้องกับของ บมจ. เด็มโก้ โดยกำหนดขึ้นราคาให้ผู้ว่าจ้างเท่ากับกำหนดขึ้นราคาของ Supplier เป็นการลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า บมจ. เด็มโก้ มีแผนจะย้ายไปตลาด SET หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ: ตอบว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอซื้อหรือระหว่างตลาด เอ็ม เอ ไอ กับรัฐบาล เรื่องข้อจำกัดในการลดหย่อนภาษี ซึ่งคณะกรรมการจะเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทอยู่แล้ว

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า บจก. เจ พี เอ็ม มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ: ตอบว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม เช่นการจัดทำระบบ การสร้างโรงงาน การขอหนังสือรับรองคุณภาพ การทำตลาดเพิ่มเติม

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า บจก. เจ พี เอ็ม จะต้องรอ หนังสือรับรอง นานแค่ไหน

เลขานุการฯ: ชี้แจงว่า ASME จะออกหนังสือรับรองภายใน 1 เดือนหลังเข้าตรวจสอบระบบ

คุณสรรัชฌา อุดมจตุพร - ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า บริษัทในกลุ่ม ปตท. เช่น พีทีทีเออาร์ เป็นลูกค้ำเป้าหมายของเจพีเอ็มหรือไม่

เลขานุการฯ: ตอบว่า ใช่

คุณสรรัชฌา อุดมจตุพร - ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า Pressure Vessel มีลักษณะอย่างไร โรงงานผลิตเป็นอย่างไร จะขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้หรือไม่

เลขานุการฯ: ตอบว่า Pressure Vessel มีรูปแบบคล้ายถังน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ ส่วนการจะเข้าเยี่ยมชมโรงงานนั้นบริษัทยินดีที่จะให้เข้าเยี่ยมชม แต่เนื่องจากปัจจุบันโรงงานยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างยังไม่มีการผลิต จึงยังไม่พร้อมที่จะให้เข้าเยี่ยมชมในตอนนี้อยู่

คุณสรรัชฌา อุดมจตุพร - ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า ในการประชุมครั้งก่อนได้ขอให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัทฯ ที่ ลพบุรี ไม่ทราบว่า จะดำเนินการเมื่อไร

ประธานฯ: ตอบว่า จะมีการแจ้งหมายกำหนดการให้ทราบตอนท้ายของการประชุมครั้งนี้

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า การที่รัฐบาลมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการปรับภูมิทัศน์ของเมือง โดยการมีนโยบายย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดินโดยใช้ระบบท่อ ไม่ทราบว่า บมจ. เด็มโก้ มีงานในส่วนนี้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : ตอบว่า งานลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เดิมโก้ ใน ปี 49- 50 บริษัทฯ รับงานในลักษณะนี้ ที่พัทธา เป็นงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 110 ล้านบาท ขณะนี้งานก่อสร้างแล้ว ปัจจุบันจะมีการเปิดประมูล 2-3 โครงการ ที่พัทธา นครปฐม และเชียงใหม่ ซึ่งบริษัทจะเข้าร่วมประมูลทุกโครงการ

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามวิธีการประมูลงาน เป็นแบบ e- auction หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ: ตอบว่า วิธีการประมูลส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นแบบ e-auction ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นผลดีเพราะจะทราบผลการประมูลทันที ซึ่งจะทำให้ควบคุมต้นทุนได้

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า บริษัทได้รับ ค่า K หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ: ตอบว่า ค่า K ส่วนใหญ่จะเป็นด้านโยธา ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นด้านไฟฟ้าจะไม่มีค่า K

คุณสรรัชฌา อุดมจตุพร - ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทเป็นผู้รับเหมา ไม่ทราบว่ามีการจ่ายเงินพิเศษหรือไม่ ปีหนึ่งเป็นจำนวนเงินเท่าไร และบันทึกบัญชีอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ: ตอบว่า บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินพิเศษ แต่จะมีการเลี้ยงรับรอง และการซื้อของขวัญ ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 0.3 % ของรายได้ ซึ่งถ้าเกินจะไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีซึ่งปกติก็ต่ำกว่าข้อกำหนดของกฎหมายอยู่แล้ว

คุณสรรัชฌา อุดมจตุพร - ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีการจัดทัวร์ต่างประเทศหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ: ตอบว่า มีบ้าง แต่การค่าใช้จ่ายจะตกอยู่กับ Supplier เจ้าของอุปกรณ์ เนื่องจาก บริษัทฯ มีการซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ ซึ่งบริษัทเหล่านั้นจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานโดยทาง Supplier ออกค่าใช้จ่ายบางส่วน และบริษัทฯ ออก บางส่วน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานได้แจ้งให้เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเรื่องการเยี่ยมชมโรงงาน ให้ทราบ

เลขานุการฯ : ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ประสานงานกับตลท.เรียบร้อยแล้ว กำหนดการเดินทาง คือ วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อที่ ตลท. และถ้าหากว่าไม่สามารถไปกับรถของตลท.ได้ บริษัทฯ ยินดีจัดรถตู้เพิ่มเติม และขอให้ผู้ถือหุ้นลง

ชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ไว้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

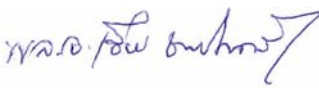
กรรมการผู้จัดการ: แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทฯ มีงานระหว่างดำเนินการ ประมาณ 1,350 ล้านบาท เป็นงานที่เซ็นสัญญาแล้ว 1,276 ล้านบาท รอเซ็นสัญญา 74 ล้านบาท และในช่วงไตรมาส 1 นี้ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมประมูล และรอผลการประมูล ประมาณ 4,500 ล้านบาท สำหรับการเข้าร่วมศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการเสนอขายไฟให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยโครงการนี้ดำเนินการโดยบริษัท ซัสเทนเนเบิลเอน เนอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้ร่วมทุนต่างประเทศ มูลค่าโครงการประมาณ 6,500 ล้านบาท โดย บมจ.เค็มโก้ เป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ก่อสร้างสายส่ง ก่อสร้างฐานรากพัดลม ก่อสร้างถนน มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มโครงการในครึ่งหลัง ของปี 52 นอกจากนี้มีโครงการขนาดเดียวกันที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้อีก 4 โครงการ

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ – ผู้ถือหุ้น


: ได้สอบถามว่า จะมีแผนการขยายบ่อสูบ อีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ: ตอบว่า ไม่มี แต่จะขยายกำลังการผลิตโดยซื้อเครื่องตัดเจาะด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับผลิตเสาโครงเหล็กเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และประกาศปิดประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ 
(เชียร ชนไมตรี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายไพฑูรย์ กำชัย)

ผู้บันทึกการประชุม