



เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2552

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ 2552 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 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2552

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551
 2. รายงานประจำปี 2551
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ
 4. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียน
 8. รายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 11. รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ของ บมจ. เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ 2551

รายละเอียด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ได้จัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2551 สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2551 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบ

บัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายละเอียด

งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจำปี)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ปี 2551 จำนวน 179,762,886.44 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 200,408,583.35 บาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นทุนสำรอง จำนวน 9,000,000 บาท พร้อมทั้งให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท จำนวน 302,350,462 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,094,018.48 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกคิดเป็นเงิน จำนวน 0.225 บาทต่อหุ้น จำนวน 267,025,443 หุ้น เป็นเงิน 60,080,724.67 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.265 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 72,174,743.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.15 ของกำไรสุทธิ ปี 2551 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.040 บาทต่อหุ้นนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 21 เม.ย. 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เม.ย.2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน 7 พฤษภาคม 2552 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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 ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ”

กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะพ้นจากตำแหน่ง โดยให้มีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - พลเอกเชียร ชนไมตรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| - นายสงวน ตังเดชะหิรัญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| - นางสุนทริกา เกาภูรีระ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

พลเอกเชียร ชนไมตรี ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ครั้งแรกในปี 2549 โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่ปี 2547 โดยได้นำความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการให้ข้อเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วยดีมาโดยตลอด

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้ง
แรกในปี 2549 โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
อนุกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่ปี 2547 โดยได้นำความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการให้ข้อเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วยดีมาโดยตลอด

นางสุนทริกา เกาภูรีระ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 แทนกรรมการที่ลาออกด้วยปัญหาสุขภาพ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่
5/2550 และดำรงตำแหน่งตามวาระของกรรมการคนเดิม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติให้เพิ่มจำนวนกรรมการ
บริษัทอีก 2 คน จาก 9 คน เป็น 11 คน และมีมติเสนอให้ พลเอกเชียร ชนไมตรี และนายสงวน ตังเดชะหิรัญ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอชื่อ
1.) นายไมตรี ลักษณ์โกเศศ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2.) น.ส.ภายิดา กิจโยโก เป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ 3.) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ เป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควร
แต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้าง
มาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด

เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

สำหรับปี พ.ศ 2552 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้น ไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท เพิ่มขึ้น จำนวน 804,000 บาท จากปี 2551 เพื่อรองรับตำแหน่งกรรมการที่เพิ่มขึ้นอีก 2 คน ตามมติข้อ 4 ทั้งนี้คณะกรรมการ มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

รายละเอียด

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเค้าน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทฯ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประมาณ 924,000 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 920,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเค้าน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552

นายสมชาย ครุจิต โทศล ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277

นายอพล จันงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663

นางสาว วรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387

นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 5369

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนประมาณ 924,000 บาท ตามเอกสารแนบ 6

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 7. พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 402,286,100 บาท เป็น 401,935,433 บาท

โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 350,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

รายละเอียด

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 5,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี โดยให้ใช้สิทธิทุก 6 เดือน และกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ถ้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนไปวันทำการก่อนหน้า อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิ บริษัทได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 6,525,997 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯมีหุ้นสามัญเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนต์ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP ที่ครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 จึงเห็นควรให้ลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากโครงการดังกล่าว จำนวน 350,667 หุ้นลง เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามความเป็นจริง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลดทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียน ปรากฏ ตามเอกสารแนบ 7

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

รายละเอียด

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	401,935,433	บาท	(สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น :	401,935,433	หุ้น	(สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	401,935,433	หุ้น	(สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	0	หุ้น	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 10 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมระหว่างเวลา 12.00 -14.00 น. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและคะแนนเสียง

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 ณ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่
บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2552
3. บริษัทจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยรถตู้จอดที่ปั้มน้ำมันเอสโซ่ ตลาดรังสิต กำหนดเดินทาง 12.00 น. และ 13.00 น.

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

ของ

บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

นางประไพร์ ปู่พันชวงค์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 63 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 190,924,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ 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 และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายพงษ์ศักดิ์ สิริคุปต์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายภูมิชาย หิรัญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายไพฑูรย์ กำชัย | เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ประธานได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
- (3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (4) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบค. ที่ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น

(5) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

และเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจะเรียกเก็บเมื่อจบสิ้นการประชุม

เมื่อเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวิธีการออกเสียงแล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณฮังไซ อัครวิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยกล่าวขอขอบคุณบริษัทที่บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประธานฯ จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 44,362,950 บาท จาก 357,923,150 บาท เป็น 402,286,100 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 44,362,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนต่อที่ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 44,362,950 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 44,362,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ นั้น มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ

(1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”)

ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา และขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน จึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 402,286,100 บาท (สี่ร้อยสองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
บาท)
แบ่งออกเป็น : 402,286,100 หุ้น (สี่ร้อยสองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพัน
หนึ่งร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 402,286,100 หุ้น (สี่ร้อยสองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพัน
หนึ่งร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ประธานขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ก่อนเข้าระเบียบวาระที่ 4 เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จึงขอปรับจำนวนเสียงผู้เข้าประชุม เป็น 191,286,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.64 ตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลกำไรจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรก คณะกรรมการจึงเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการจ่ายปันผลระหว่างกาลต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผลประกอบการของบริษัทครึ่งปีแรก มีกำไร 148.479 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างขยายธุรกิจ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการถ่วงการกระจายเงินคืนแก่บริษัทมากเกินไป คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายปันผลระหว่างกาล เป็น 2 ส่วน คือ

- ก. จ่ายเป็นหุ้นปันผลให้อัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณมูลค่าหุ้นจากราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท เศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายการจ่ายเป็นหุ้นปันผล
- ข. จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท การจ่ายปันผลในครั้งนี้คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.46 ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายในวันที่ 2 ตุลาคม 2551

ทั้งนี้ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า แม้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าควรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดและเป็นหุ้น ซึ่งคณะกรรมการไม่มีอำนาจในการอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล จึงต้องนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณสังข์ อัครวิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ได้สอบถามว่า กำไรที่นำมาจ่ายเงินปันผลนี้เป็นกำไรจากผลการดำเนินงานหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

คุณประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า เป็นกำไรจากผลการดำเนินงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนและการออกหุ้นปันผลแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

ก. จัดสรรหุ้นจำนวน 33,378,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจ่ายปันผล ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามข้อ ข.

ข. จัดสรรหุ้นจำนวน 10,984,750 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“DEMCO-WI”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอมติประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีท่านใดจะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

คุณอึ้งใช้ อัครวิศกุล

: จากปัญหาด้านการเมือง และปัญหาด้านเศรษฐกิจในขณะนี้ บริษัทมีการเตรียมการอย่างไรที่จะรับมือกับปัญหาดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ

: บริษัทฯ ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประเมินถึงปัจจัยที่อาจจะกระทบกับการดำเนินธุรกิจ จากนั้นได้มีการวางแผนในการทำงานเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เช่น ภาวะที่ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น บริษัทจะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าทั้งโครงการ สำหรับปัญหาการเมืองจะส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่มากนักเพราะธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคซึ่งรัฐบาลต้องลงทุนเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนผู้บริโภค

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์

: อยากทราบความคืบหน้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาด SET

เลขานุการคณะกรรมการ

: ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้แจ้งให้บริษัททราบว่าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสำหรับบริษัทที่จะได้รับสิทธิเช่นเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด SET ซึ่งจะลดภาษีจาก 30 % เหลือ 25 % ในวงเงินกำไรไม่เกิน 300 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทได้แจ้งให้ทางตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือกับกรมสรรพากรก่อน ซึ่งขณะนี้ทางตลาดฯกำลังดำเนินการและคาดว่าจะทราบผลภายในเดือนตุลาคมนี้ และเมื่อได้รับความชัดเจนจากทางตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทจะพิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์

: ทราบว่าปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากการขายวัสดุ อยากทราบว่าบริษัทมีหน้าร้าน และมีการโฆษณาผ่านสื่อหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

: บริษัทมีร้านค้า 1 แห่งตั้งอยู่ที่หน้าสำนักงาน การทำตลาดเน้นให้พนักงานขายติดต่อตรงไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทผู้รับเหมา และการไฟฟ้าเขตต่างๆ

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์

: ความคืบหน้าโครงการกั้นหลุมที่ลงนาม เอ็ม โอ ยู กับซัสเทนเอเบิล เอ็นเนยี ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

กรรมการผู้จัดการ

: ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจออกแบบโครงการ

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์

: ความคืบหน้าการเข้าไปลงทุนใน บจก.เจพีเอ็มฯ และเป้าหมายการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อไร

เลขานุการคณะกรรมการ

: ปัจจุบันบจก.เจพีเอ็มฯ ได้มีการเสนอราคาภาชนะรับแรงดันให้ลูกค้าบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการตอบรับ เนื่องจากมีบางโครงการชะลอการลงทุน สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยการเมือง ทำให้รายได้ของบริษัทอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน และประกาศปิดประชุมเมื่อเวลา 14.55 น.


ลงชื่อ



(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายไพฑูรย์ กำชัย)

ผู้บันทึกการประชุม

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551
และจ่ายเงินปันผล**

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท เติม โก้ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปัจจัยด้านอื่นๆ

สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้เป็นส่วนของกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 และ 4 ปี 2551

อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2551 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 179,762,886.44 บาท กำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 200,408,583.35 คณะกรรมการมีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นทุนสำรอง จำนวน 9,000,000 บาท พร้อมทั้งให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท จำนวน 302,350,462 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,094,018.48 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก จำนวน 0.225 บาทต่อหุ้น จำนวน 267,025,443 หุ้น เป็นเงิน 60,080,724.67 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.265 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 72,174,743.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.15 ของกำไรสุทธิ ปี 2551 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.040 บาทต่อหุ้นนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 21 เม.ย. 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 22 เม.ย.2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่และแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งใหม่และแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ

1.	ชื่อ	พลเอกเชียร ชนไมตรี	
	สัญชาติ	ไทย	
	อายุ	78 ปี	
	ที่อยู่	246/9 ถ.ซั๊กพระ แขวงคลองซั๊กพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170	
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	วุฒิการศึกษา	วทบ.ทบ.ร.ร.นายร้อยทหารบก (จปร.) ร.ร.เสนาธิการทหารบก ร.ร.เสนาธิการ ทบ.(สหรัฐ)	
	ประวัติการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP), Finance for Non-Finance Director (FN) และ Role of the Chairman Program (RCP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
	จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	3 ปี (อนุกรรมการตรวจสอบ 2 ปี)	
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2551 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง	
	ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา		-ไม่มี-
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท		-ไม่มี-
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	137,879 หุ้น	
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.05 %	
	ประวัติการทำงาน		
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บมจ.เด็มโก้	
	2547 – 2549	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด อาจารย์ ร.ร.เสนาธิการ ทบ. เจ้ากรมการสื่อสารทหาร บก.ทหารสูงสุด ประธานคณะกรรมการวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน วุฒิสภา อนุกรรมการ กคต.	

2.	ชื่อ	นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	68 ปี
	ที่อยู่	28/14 หมู่ 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
	วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ประวัติการอบรม	Certificate of Organization & Operation of Rural Electric, USA. อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) และ Finance for Non-Finance Director (FN) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี (อนุกรรมการตรวจสอบ 2 ปี)
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2551 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	137,879 หุ้น
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.05 %
	ประวัติการทำงาน	
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.เค็มโก้ กรรมการตรวจสอบ บมจ.เค็มโก้
	2544 – 2544	รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2541 – 2544	ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.	ชื่อ	นายไมตรี ลักษณะโกเศศ
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	61 ปี
	ที่อยู่	188/2 ซ. ดันสน ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
	วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ประวัติการอบรม	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายมหาชนและการบริหารงานภาครัฐ จาก สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok's Institute)

Certificate of Infrastructure in Market Economy, John F. Kennedy School Harvard University, USA.
 Certificate of Advance Management, Montreal University, Canada.
 Certificate of Management Development Program, Bangalore Institute of Technology, India.
 Certificate of Economic Development , NIDA, Bangkok.
 Certificate of Electric Distribution Management, Kyushu Electric Power Company, Japan.

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	-	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	-	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-	
ประวัติการทำงาน		
พ.ศ. – ก.ย. 2550	รักษาการผู้ว่าการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2548 – พ.ศ. 2550	รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2546 – 2548	รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2544 – 2545	ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์กร	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2540 – 2543	ผู้อำนวยการฝ่ายแผนวิสาหกิจ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2531 – 2539	ผู้อำนวยการกองแผนวิสาหกิจ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ชื่อ	นางสาวภาษิตา กิจยโกล	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	47 ปี	
ที่อยู่	88 ซ. ประดิพัทธ์ 19 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรม	-	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	-	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	-	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	-	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-	

ประวัติการทำงาน

2535 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการสายงานบริการบัญชี บจก.สำนักงานปิยะแมนเนจเม้นต์
2532 – 2534	หุ้นส่วนและผู้จัดการแผนกบริการบัญชี บจก.สำนักงานปิยะแมนเนจเม้นต์
2531 – 2531	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร 3 สำนักงานสรรพากรจังหวัดจันทบุรี
2530 – 2531	หัวหน้าแผนกบริการบัญชี บจก.สำนักงานปิยะแมนเนจเม้นต์
2528 – 2529	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานของยุทธ แอนด์ แอสโซซิเอตส์

5. ชื่อ	นายไพโรจน์ ศิริรัตน์
สัญชาติ	ไทย
อายุ	53 ปี
ที่อยู่	127/3 หมู่ที่ 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีครุศาสตร์ สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิทยาลัยครูพระนคร
ประวัติการอบรม	มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 6,005,926 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1.97 %

ประวัติการทำงาน

2550 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้างงานระบบจำหน่าย บมจ.เค็มโก้
2536 – 2549	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างงานระบบจำหน่าย บจก.เค็มโก้
2534– 2536	วิศวกรโครงการ บจก.เตต้า
2531 – 2533	ช่างเทคนิค กองออกแบบระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2522 – 2530	ช่างเทคนิค กองโครงการและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ.2552

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี พ.ศ.2552 ในวงเงิน 3,900,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอจำนวน 3,900,000 บาทเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2551 จำนวน 804,000 บาท เพื่อรองรับตำแหน่งกรรมการที่เพิ่มขึ้นอีก 2 คน ซึ่งค่าตอบแทนในปี 2551 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 1,741,500 บาท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 1,354,500 บาท
รวมจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2551	เป็นเงิน 3,096,000 บาท

โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2550 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น โดยได้แบ่งแยกเป็น ดังนี้

- แยกตามหมวดธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์) ค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเฉลี่ยที่ 478,459 บาทต่อคนต่อปี
- แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท (1,000 - < 5,000 ล้านบาท) ค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเฉลี่ยที่ 427,749 บาทต่อคนต่อปี
- แยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท (100- < 300 ล้านบาท) ค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเฉลี่ยที่ 428,357 บาทต่อคนต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการ

หากพิจารณาข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในปี 2551 ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนโดยเฉลี่ย 290,250 บาทต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตรา 451,500 บาทต่อคนต่อปี อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2552**

รายละเอียด

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส เค แอคเค้าน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายสมชาย กุรุจิตโกศล	3277	3 ปี (พ.ศ.2547- 2549)
2. นายอำพล จานงวัฒน์	4663	-
3. นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร	4387	2 ปี (พ.ศ.2550-2551)
4. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369	-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวนประมาณ 924,000 บาท บาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเค้าน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552

นายสมชาย กุรุจิตโกศล	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277
นายอำพล จานงวัฒน์	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663
นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 5369

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินประมาณ 924,000 บาท

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 402,286,100 บาท
เหลือ 401,935,433 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่มีได้จำหน่าย จำนวน 350,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท**

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP จำนวน 5,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดให้ใช้สิทธิ ทุก 6 เดือน วันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 15 มิถุนายน 2550 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ถ้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนไปวันทำการก่อนหน้า อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิ

บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนี้

ครั้งที่	จำนวน	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1	5,000,000 หุ้น	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
2	1,125,997 หุ้น	วิสามัญครั้งที่ 1/2550 รองรับการใช้สิทธิจากการออก หุ้นปันผล
3	400,000 หุ้น	วิสามัญครั้งที่ 1/2551 รองรับการใช้สิทธิจากการออก วอร์เรนที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
รวมหุ้นที่ออก	6,525,997 หุ้น	ราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 6,525,997 บาท

รายละเอียดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นดังนี้

การใช้สิทธิครั้งที่	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)	อัตราการใช้สิทธิ	หุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ (หุ้น)
1 (15/6/50)	1,188,600	1:1.000	1,188,600
2 (14/12/50)	1,206,700	1:1.304	1,573,504
3 (13/6/51)	1,124,400	1:1.304	1,466,186
4 (12/12/51)	1,275,100	1:1.527	1,947,040
รวมการใช้สิทธิ	4,794,800		6,175,330
ส่วนที่เหลือ	205,200		350,667
รวมทั้งสิ้น	5,000,000		6,525,997

จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้นทำให้มีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิ จำนวน 350,667 หุ้น เป็นเงิน 350,667 บาท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญส่วนที่เหลือนี้ เป็นผลมาจากการลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัททำให้ขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดไม่สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิมาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และโครงการดังกล่าวได้ครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551

เมื่อลดทุนจดทะเบียนลงแล้ว รายละเอียดทุนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

รายการ	ปัจจุบัน (บาท)	ลดทุน (บาท)	หลังลดทุน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	402,286,100	350,667	401,935,433
ทุนชำระแล้ว	302,350,462	-	302,350,462

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ว่าเมื่อโครงการครบกำหนดและมีหุ้นสามัญเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพให้บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดทุนจดทะเบียน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ

เอกสารแนบ 8

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

รายละเอียด

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	401,935,433	บาท	(สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น :	401,935,433	หุ้น	(สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	401,935,433	หุ้น	(สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	0	หุ้น	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ให้อำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวน กรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ บริษัทเป็นมหาชน จำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ต่อ ๆ ไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจาก ตำแหน่งนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการ ไปในระย ะรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดย ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบ ฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
- ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น
- ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน แต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

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 เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2
สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 2 คน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ พลเอกเชียร ชนไม่ตรี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสงวน ดังเดชะหิรัญ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไมตรี ลักษณะโกเศศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวภาษิตา กิจยโกศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ ศิริรัตน์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จาก 402,286,100 บาท คงเหลือ 401,935,433 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 350,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก ประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

เขียนที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัส.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2
สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะฟังเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ

อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 2 คน

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

แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ พลเอกเชียร ชนไมตรี

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสงวน ตังเคชะหิรัญ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไมตรี ลักษณะโกเศศ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวภาษิตา กิจโยก

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ ศิริรัตน์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และค่าสอบบัญชี

ประจำปี 2552

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จาก 402,286,100 บาท คงเหลือ 401,935,433 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยัง

มิได้ออกจำหน่าย จำนวน 350,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 9 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 มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2552 ของบริษัท เด็ม โก้ 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 และผู้ถือหุ้น ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

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 ลำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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. ลำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - ค. ลำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
ทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบ
มาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี
มอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็น
ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 2
แบบ ดังนี้

- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ แบบ ข.
หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและ
มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 หรือก่อน
เวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคน
เดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 9
เมษายน 2552 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- (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 2552 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

พลเอกเชียร ชนไมตรี

อายุ 78 ปี

ที่อยู่ 246/9 ถ.รัชพระ แขวงคลองรัชพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

คุณสงวน ตังเคชะหิรัญ

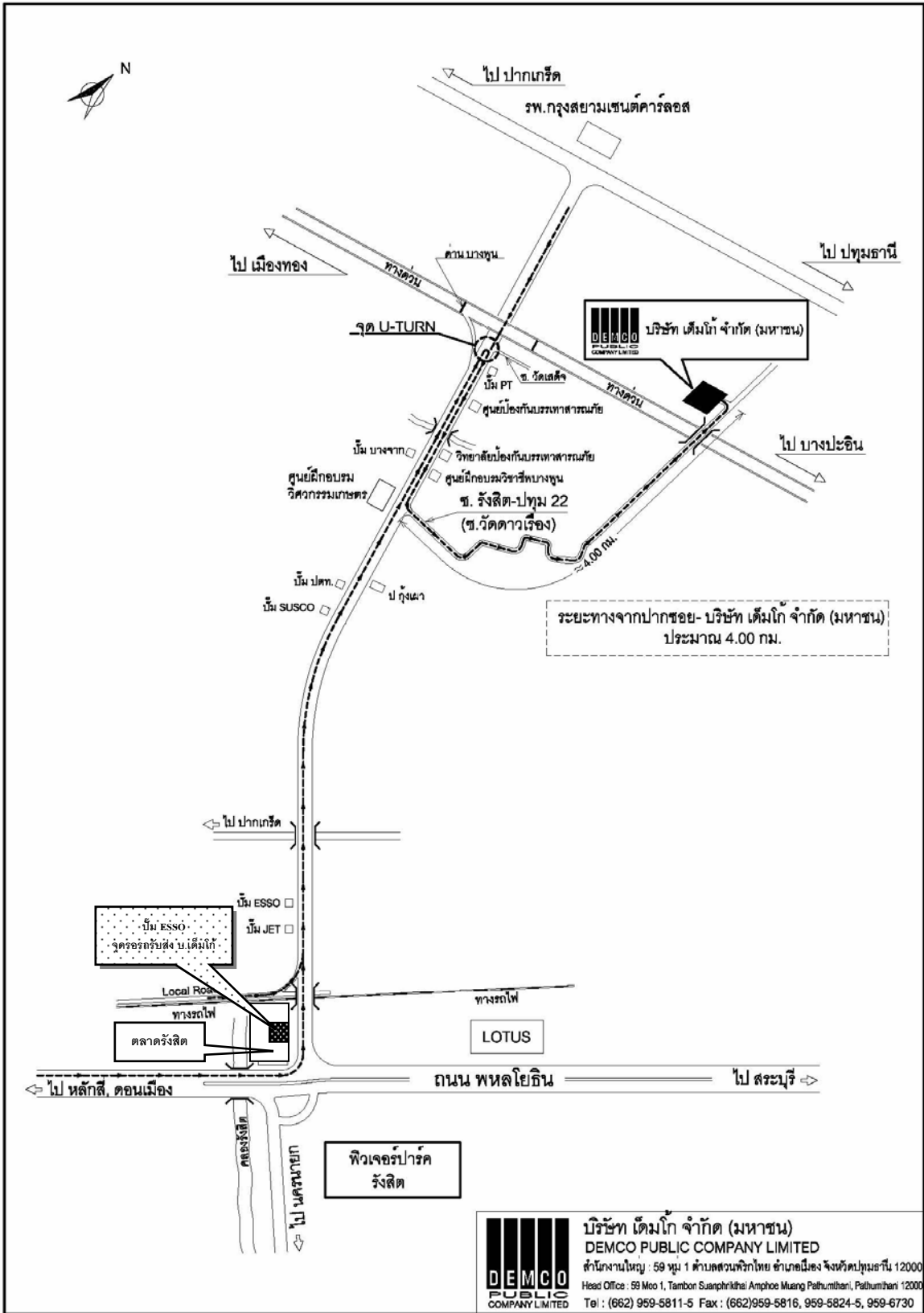
อายุ 68 ปี

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

ทั้งนี้กรรมการอิสระมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวันที่ 4 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ และวันที่ 5 เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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