



ເອກສາຣເຊີ່ງປະຊຸມສາມັນຜູ້ດືອຫຼຸນ ປະຈຳປີ 2557

ບຣັນຫັກ ເດີມໂກ ຈຳກັດ (ມຫາຍນ)

ວັນຈັນທີ 28 ເມສາຍນ 2557 / ເວລາ 14.00 ພ.



ນໍາ ຮັງຈິກພະຍາບອລຽມ ຂັ້ນ 2 ໂຮງແຮມເຈົ້າພະຍາປາຣັກ
ເລກທີ 247 ດນນບັນຍາດາກີເຫກ ເນັດຕິນແດງ ກຣຸງເຖິງມານຄຣ 10400

เรื่อง ข้อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2557

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556
 2. รายงานประจำปี 2556
 3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบหน้าที่
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบหน้าที่ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบดินทรานุสรณ์ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

พฤษภาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2556 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประกาศอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามลิ้งค์ที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2556)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 และอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติต้ายคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2556 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ ปี 2556 จำนวน 191,067,021.34 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 562,636,781.15 บาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรอง จำนวน 9,639,100 บาท พร้อมทั้งให้จ่ายเงินปันผลในอัตรากำไร 0.10 บาท จากผลประกอบการครึ่งปีหลังของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ต้องเสียภาษีเงินได้คิดบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และให้รวมรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน 22 พฤษภาคม 2557

บริษัทมีหุ้นสามัญ จำนวน 692,832,900 หุ้น จ่ายเงินปันผล อัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 69,283,290 บาท เมื่อร่วมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก อัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จำนวน 692,697,500 หุ้น คิดเป็นเงิน จำนวน 34,634,875 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปีเท่ากับ 103,918,165 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 54.32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิกำไรสุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	191.30	372.76	134.98	112.83
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	692.70	629.07	516.67	410.95
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.15	0.35	0.115	0.15
4. รวมเงินปันผลจ่ายหักภาษี(ล้านบาท)	103.92	201.11	55.72	64.09
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	54.32	53.95	41.28	56.80

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติค่าวิกาณเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อที่จัดเรียงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบัญชีทบทวนภาษีอากรฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะเปลี่ยนออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนไม่ถูกต้องที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ให้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อๆ ไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีก็ได้ ”

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - นายสุวัฒน์ จรวด | กรรมการ |
| - นายอาทิตย์ มนัสแก้ว | กรรมการ |
| - นายไนมตรี ลักษณ์โภเศศ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| - น.ส.ภานุषิตา กิจย์โภค | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาทั้งด้านคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบัญชีทบทวนภาษีอากรฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดชนคนวุฒิ ความรู้ความสามารถประสาทการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา อันจะเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลต่อกรรมการของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสุวัฒน์ จรดล | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ |
| 2. นายอาคม นานะแก้ว | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ |
| 3. นายไนครี ลักษณ์โภเศศ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ |
| 4. น.ส.ภายิตา กิจย์โภค | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ |

นายสุวัฒน์ จรดล ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เดิมゴ๊ะ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2549 โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เดิมゴ๊ะ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2535 ในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัท และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

นายอาคม นานะแก้ว ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เดิมゴ๊ะ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2549 โดยได้เข้าร่วมงานกับบริษัทมาตั้งแต่ปี 2537 ในตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เดิมゴ๊ะ จำกัด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

นายไนครี ลักษณ์โภเศศ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เดิมゴ๊ะ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2552 ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมด้วยเดียวโดยตลอด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

น.ส.ภายิตา กิจย์โภค ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เดิมゴ๊ะ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2552 ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมด้วยเดียวโดยตลอด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอขอเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตาม ลิستที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติตัวยกระดับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเสียงด้วยสิทธิลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามติดองที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเดียวกันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเพิ่บเคียงได้กับบริษัทฯด้วยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใหญ่เกี่ยวกับกันตามขนาดรายได้ กำไร สุทธิของบริษัท โดยค่าตอบแทนนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

<u>คณะกรรมการ</u>	<u>ค่าตอบแทน (บาท)</u>
คณะกรรมการบริษัท	3,234,000
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน	
คณะกรรมการบริหาร	1,504,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,055,400
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรจุหักบินาด	706,600
รวม	6,500,000

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในค้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เน้นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี พ.ศ.2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเดียวกันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่มั่นคงใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ ออ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. น.ส.จินตนา มหาวนิช	4687	4 ปี (2553-2556)
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131	- ปี (2553-2556) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งข้างเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่าง คือบริษัท เดิมโก้ อินดัสตรี จำกัด และบริษัทดีมโก้ เพาเวอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอถอนนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทฯ อย่าง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระเต็มที่

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน บริษัทประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท ข้อมูลค่าสอบบัญชี เปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557(ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	600,000	680,000	700,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	450,000	510,000	600,000
รวม	1,050,000	1,190,000	1,300,000

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแล้วนองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687

2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131

แห่งสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ ออ ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาภารกิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และให้ทราบรายชื่อตาม น.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และให้ทราบรายชื่อตาม น.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกและรวดเร็ว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้น ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาที่บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 กายในวันที่ 25 เมษายน 2557 หรือนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าว มามอบต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท www.demco.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัท สามารถติดต่อได้ที่คุณไพบูลย์ ก้าชัย และ คุณวรรณฤทธิ์ สุวพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-9595811 ต่อ 2116 และ 2250

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

นางประพิร์ นីยพันธวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่สุดคี่ที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. ห้อง ที่เดค คอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรมทีเค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนา 15 ถนนแจ้งวัฒนา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีนาง ประพิร์ ปุยพันธวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") และนายไพบูลย์ กำชัย เลขาธุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ประธานได้เกลิงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 165 ราย และ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 387 ราย รวมเป็น 552 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 304,641,459 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 629,035,926 หุ้นครบ เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ และก่อนการเริ่มประชุม เลขาธุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. นางประพิร์ ปุยพันธวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายวิทยา กิตรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายส่วน ตั้งเดชาหริรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายไมตรี ลักษณ์โภเศศ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวภาณิศา กิจโยกค์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายประเดช กิตติอิสรานนท์	กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ จารดล	กรรมการ
8. นายภูมิชัย หิรัญชัย	กรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริกุปต์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
10. นายไพรожน์ ศิริรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
11. นายอาคม มนัสแก้ว	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
12. นายไพบูลย์ กำชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสันติ อัศวกรีพงศ์ชัย	อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. นายพิทักษ์ กิตติอัครเสถียร	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท สีลมแอ็คไวเซอร์ จำกัด
3. นายพรเทพ ตั้งคเณณี	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท สีลมแอ็คไวเซอร์ จำกัด
4. นางสาวสวิตา ปีตตะวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวังค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
5. นางสาวจาริรัช จิวังกฎ	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวังค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

ประธานได้ออกให้เดาบุนการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระต่างๆ โดยเดาบุนการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เท็นด้วย ไม่เท็น
ด้วย หรืองดออกเสียง และ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น^{ผู้ลงทุนดังประเภทและแต่ตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น}
^{ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.}
 - (2) สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระตามการลงมติของผู้ถือหุ้น
 - (3) สำหรับการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะ^{นับคะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม}
 - (4) หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะรายงานจำนวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆ และจะ^{แสดงผลทางจราพ}
 - (5) ในขณะประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะเขียนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริษัทนำมาบันทึกการลงมตินับคะแนน ในระหว่าง
การประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำามหนึ่งที่ต้องการแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือ^{หลังจากที่ประธานอาอนุญาตแล้วให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุว่ามีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อบริษัทจะได้บันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง}
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้ว
นำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและจะบันทึกผลลัพธ์เป็นเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- เดาบุนการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เดาบุนการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556<sup>ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์
ตามที่กฎหมายกำหนดเครื่องร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</sup>

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดังกล่าว
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	320,774,906	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบพันธะทั้งหมด จำนวน 320,774,906 เสียง

วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

เดbanุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะลงทุนในบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี

โดยดังนี้ จำกัด ("วินด์ เอ็นเนอร์ยี") โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,263,158 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของวินด์ เอ็นเนอร์ยี ในราคาหุ้นละประมาณ 190 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000,000 บาท(หนึ่งพันล้านบาท)

การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการ "ได้มาซึ่งสินทรัพย์" ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 2551/20 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ "ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์" สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ "ได้มาหรือจำหน่ายไป" ปัจจุบันที่ พ.ศ 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศเรื่องการ "ได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 22.53 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการ "ได้มาซึ่งสินทรัพย์" ที่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน โดยมีมูลค่ารายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีต้องนำรายการ "ได้มาซึ่งสินทรัพย์" ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการของผู้ถือหุ้นใหญ่ของวินด์ เอ็นเนอร์ยี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นในวินด์ เอ็นเนอร์ยี จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 2551/21 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันพ.ศ 2546 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และขนาดของรายการ ดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 57.40 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 "ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สิลิม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ "ได้มาซึ่งสินทรัพย์" และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการ "ได้มาซึ่งสินทรัพย์" และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยเดbanุการบริษัทได้นำเสนอข้อมูลสรุปนحوภาพดังนี้

● วัตถุประสงค์ในการลงทุน

➤ "ได้รับงานก่อสร้างโครงการ เนื้อที่ 10-15 ล้านบาท ต่อ เมกะวัตต"

- มีโอกาสขายหุ้นราคาสูงเมื่อวินด์เจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ผลตอบแทนจากเงินปันผลของธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอทั้งโครงการปัจจุบันและอนาคต

● ปัจจัยสนับสนุนการลงทุน

- ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นธุรกิจที่ดี ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
- การลงทุนใน holding company ทำให้บริษัทได้ประโยชน์จากทุกโครงการในอนาคต
- เป็นการลงทุนในบริษัทที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการพลังงานลมขนาดใหญ่

รายละเอียดการลงทุน

- ชื้อหุ้นเพิ่มทุน 5 % จำนวน 5,263,158 หุ้น ราคาหุ้นละ 190
- การประเมินผลตอบแทน เฉพาะ 7 โครงการ (ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงิน – IFA)

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า	หน่วย	FKW	KR2	Watabak	Theparak	Tropical	KRS3	KWP
อัตราการผลิตพลังงาน/กังหัน	MW	2.30	2.30	2.00	2.50	2.50	2.50	2.50
จำนวนกังหันลม/โครงการ	ตัว	45.00	45.00	34.00	40.00	40.00	40.00	40.00
กำลังการผลิต/โครงการ	MW	103.50	103.50	68.00	100.00	100.00	100.00	100.00
พลังงานสุทธิที่ผลิตได้/ปีที่ P90	GWh	194.10	176.90	166.01	240.90	250.00	246.30	203.60
ช่วงเวลา Peak	ร้อยละ	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
ช่วงเวลา Off-Peak	ร้อยละ	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00
พลังงานสุทธิที่ผลิตได้/ปี – Peak	GWh	60.17	54.84	51.46	74.68	77.50	76.35	63.12
พลังงานสุทธิที่ผลิตได้/ปี – Off-Peak	GWh	133.93	122.06	114.55	166.22	172.50	169.95	140.48
บริษัทที่ปรึกษาทางเทคนิค		GH	GH	K2	GH	GH	GH	N/A

ผลการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ข้อดีของการเข้าทำรายการ	ความเห็นคณะกรรมการ
➤ เป็นธุรกิจที่ดี, รัฐสนับสนุน, รายได้มั่นคง	✓
➤ เป็นธุรกิจที่เกือบทุนงานก่อสร้างของบริษัทในระยะเวลา	✓
➤ การถือหุ้นใน Holding ได้ประโยชน์จากทุกโครงการในอนาคต	✓
➤ เป็นการลงทุนในบริษัทที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการพลังงานลมขนาดใหญ่	✓

ข้อค้อข้อของการเข้าทำรายการ	ความเห็นคณะกรรมการ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ บริษัทเข้าก่อหุ้นส่วนน้อย 5% <ul style="list-style-type: none"> - ได้สิทธิกรรมการ 1 ที่(เดิม 4 ที่) - หาก WEH ขายหุ้นเพิ่มทุนราคาน้ำหนักต่อหุ้นต้องขออนุมัติจากบริษัทก่อน 	ได้รับการยกเว้นสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของสมควร
<ul style="list-style-type: none"> ➤ การลงทุนใน WEH ซึ่งเป็นบริษัท จำกัด มีสภาพคล่องต่ำ 	WEH มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ยื่น Filing กับ ตลาด เอ็มเอไอ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ การเข้าทดลอง ล่าช้า ต้องปรับโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท 	เป็นเรื่องปกติคาดว่าใช้เวลาไม่นาน

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ	ความเห็นคณะกรรมการ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ไม่สามารถเช่าพื้นที่ก่อสร้าง 	1. WEH ได้รับหนังสือยินยอมจากเกณฑ์ตกรให้ใช้พื้นที่ 2. สปค. มีนโยบายสนับสนุนโครงการพลังงานลมให้ใช้พื้นที่ได้ 27 ปี
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ไม่สามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 	1. WEH ได้รับหนังสือยินยอมจากเกณฑ์ตกรให้ใช้พื้นที่ 2. WEH มีการคัดเลือกผู้ผลิตกังหันในเมืองด้านแล้ว 3. ได้รับหนังสือแสดงความสนใจสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารแล้ว 4. WEH ผ่านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและขอใบอนุญาตต่างๆ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ไม่มีแหล่งเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 5 โครงการ 	WEH มีแนวทางจัดหาเงินลงทุนหลากหลาย โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - การกู้ยืม - ขายหุ้นบริษัทโครงการ - เสนอขายหุ้น IPO - เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ต่อสัญญารับซื้อไฟฟ้า 	กฟผ. ไม่เคยยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าเนื่องจากเป็นนโยบายที่ภาครัฐสนับสนุน
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ความเสี่ยงจากการเรียกถอนในอนาคต 	1. WEH เก็บข้อมูลความเร็วลมมามากกว่า 3 ปี 2. WEH ใช้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการลงทุน

สรุป WEH ผ่านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ 2 โครงการ ทำให้มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการ การหาผู้ร่วมทุน การก่อสร้าง และบริหารโครงการ คณะกรรมการเห็นว่าความเสี่ยงที่ IFA กล่าวถึงอยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการได้

ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเห็นคณะกรรมการ
➤ ไม่มีแหล่งเงินทุนด้านล่างผู้ถือหุ้น	WEH มีวิธีจัดหาเงินทุนหลากหลาย และจะระดมทุน ก่อนการก่อสร้าง 6 เดือน
➤ ไม่ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงิน	WEH ได้รับหนังสือแสดงความสนใจสนับสนุนเงินกู้ จากธนาคารแล้ว

ความเสี่ยงด้านการลงทุน	ความเห็นของคณะกรรมการ
➤ อาจไม่ได้รับเงินปันผลตามที่คาด เนื่องจาก WEH อาจ ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการ	การนำเงินปันผลไปลงทุนต่อ เป็นการเพิ่มมูลค่าหุ้น ของ WEH (ส่วนของมูลค่าหุ้น หรือ Shareholders' wealth เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่ม capital gain แก่ผู้ถือหุ้น)
➤ อาจถูกลดสัดส่วน การถือหุ้นในอนาคต	1. WEH ขายหุ้นราคา > 190 บาท สัดส่วนการถือหุ้นลด แต่มูลค่าเพิ่ม 2. กรณี IPO สัดส่วนการถือหุ้นลด แต่หุ้นจะมีมูลค่า ส่วนล้าและสภาพคล่องเพิ่มขึ้น
➤ WEH มีภาระต้องชำระค่าอุปกรณ์กั้งหัน และงาน ก่อสร้างที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ	WEH มีเงินกู้จากธนาคารรองรับอยู่แล้ว
➤ WEH มีค่าถูกชาวบ้านเรียกค่าเสียหาย กรณีพาบุพัดเสาไฟฟ้าล้มทับทรัพย์สิน วงเงิน 158 ล้านบาท	คดีไกล่เกลี่ยที่ศาล ความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 11 ล้านบาท

ข้อด้อย ของการไม่เข้าทำรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ
➤ โครงการอาจเกิดความล่าช้า ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างของ บริษัท ที่อาจล่าช้าต่อไป	

ข้อด้อย ของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยง	ความเห็นของคณะกรรมการ
➤ อาจส่งผลกระทบต่ออำนาจต่อรอง	1. คณะกรรมการพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัท เป็นที่ตั้ง 2. บุคคลที่เกี่ยวโยงและผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิอนุมัติรายการ

มูลค่าปัจจุบันของโครงการ (ตามการประเมินโดยที่ปรึกษาอิสระ)

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า	หน่วย	FKW	KR2	Watabak	Theparak	Tropical	KRS3	KWP
พลังงานสุทธิที่ผลิตได้ปีที่ P90	GWh	194.10	176.90	166.01	240.90	250.00	246.30	203.60
พลังงานสุทธิที่ผลิตได้ปีที่ P75	GWh	214.20	196.40	185.01	261.40	270.90	265.40	221.70
พลังงานสุทธิที่ผลิตได้ปีที่ P50	GWh	236.75	218.40	206.02	284.60	294.30	286.70	241.80

Sensitivity	อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC				
	-0.50%	-0.25%	WACC	+0.25%	+0.50%
มูลค่าหุ้น WEH (บาทต่อหุ้น) P90	161.05	155.41	149.94	144.63	139.47
มูลค่าหุ้น WEH (บาทต่อหุ้น) P75	190.25	184.12	178.16	172.37	166.74
มูลค่าหุ้น WEH (บาทต่อหุ้น) P50	222.42	215.74	209.24	202.93	196.80

มูลค่าปัจจุบันของโครงการ (ตามการประเมินของบริษัท)

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า	หน่วย	FKW	KR2	Watabak	Theparak	Tropical	KRS3	KWP
พลังงานสุทธิที่ผลิตได้ปีที่ P90	GWh	194.10	176.90	166.01	240.90	250.00	246.30	203.60
พลังงานสุทธิที่ผลิตได้ปีที่ P75	GWh	214.20	196.40	185.01	261.40	270.90	265.40	221.70
พลังงานสุทธิที่ผลิตได้ปีที่ P50	GWh	236.75	218.40	206.02	284.60	294.30	286.70	241.80

Sensitivity	อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC(Ke 15%)				
	-0.50%	-0.25%	WACC	+0.25%	+0.50%
มูลค่าหุ้น WEH (บาทต่อหุ้น) P90	204.42	197.24	190.29	183.56	177.05
มูลค่าหุ้น WEH (บาทต่อหุ้น) P75	239.58	231.70	224.08	216.70	209.55
มูลค่าหุ้น WEH (บาทต่อหุ้น) P50	278.48	269.85	261.48	253.38	245.52

ความแตกต่างของสมมุติฐาน

รายละเอียด	ที่ปรึกษา	บริษัท
1. ค่าพลังงานสุทธิที่ผลิตได้ปี	P 90 ระมัดระวังสูงสุด 0% ต่อปี	P 75 ระมัดระวังปานกลาง 3% ต่อปี
2. อัตราขยายตัวของค่าใช้		
3. อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ (ke)	19.28% ต่อปี	15% ต่อปี

บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ รวมถึงดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ และเป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ทดลอง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปิดเผย การปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำ ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวไว้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ อดีตอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นบริษัท

1. บริษัทฯ ควรจัดให้มี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 2 รายให้ความเห็นเพื่อการเบรี่ยนเทียบ
2. การซื้อหุ้นครั้งนี้ ราคาค่อนข้างสูงและตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศว่า ผู้ถือหุ้น ไม่ควรอนุมัติงทุนซึ่งปรากฏเป็นข่าวในรายการ โทรทัศน์ ส่วนราคาซื้อหุ้นละ 190 บาท ในขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาประมาณ 139 บาท เห็นว่าราคาซื้อสูงเกินไป
3. เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 2 บริษัท มีความเกี่ยวโยงกัน จึงอยากระบุให้กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องคุยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้พิจารณาว่าบริษัทควรจะซื้อที่ราคาเท่าไร โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการซื้อหุ้น วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น แต่ควรจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่านี้

เลขานุการบริษัท

1. โดยข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจัดหาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งทุกท่านก็จะเห็นได้ว่า สีลม แอ็คไวเซอร์ ทำหน้าที่ที่ปรึกษาได้อย่างอิสระ โดยมีความเห็นตรงข้ามกับบริษัท
2. การที่ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเห็นไม่ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าลงทุนนี้ ไม่น่าจะถูกต้อง โดยหลักการน่าจะเป็นการที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คัดลอกความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกาศให้ผู้ลงทุนได้รับทราบมากกว่า

สำหรับเรื่องของราคานี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าราคา 139 – 166 บาท เป็นช่วงราคาที่เหมาะสม ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นแบบประเมินระหว่างสูงสุด ส่วนบริษัทฯ ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจ เห็นว่า เป็นความระมัดระวังเกินกว่าที่ธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ ด้วยอย่างเช่น การที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่นำอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้า F+ มาคำนวณมูลค่า เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

3. ส่วนเรื่องรายการเดียวโยงนี้ ขอเรียนว่ากรรมการที่ทำหน้าที่ในทั้ง 2 บริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการพิจารณาการซื้อขายหุ้น ในประเด็นนี้ท่านผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นบริษัทดีมโก้ มาตั้งแต่ต้นจะทราบดีว่า กรรมการท่านนี้ได้ผลักดันให้ดีมโก้มีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาคอม ด้วยวิสัยทัศน์ของท่าน รวมถึงวิสัยทัศน์ของ วิน เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น ทำให้โครงการพัฒนาคอมเกิดขึ้น สิ่งที่ทั้ง 2 ท่านเชื่อถือ วิธีการพัฒนาโครงการที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาโครงการพัฒนาคอมระดับโลก การคัดเลือก กังหัน ใช้กังหัน จากญี่ปุ่น และทั้ง 2 ท่านังเชื่อว่าพัฒนาคอมในเมืองไทย สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เพื่อขายในโลก ที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นจึงขอเรียนว่า กรรมการที่เป็นผู้เกี่ยวโยง เป็นกรรมการที่ให้อิสระในการตัดสินใจ และเป็นเพื่อประโยชน์ของท่านจึงทำให้เดิมโก้ เข้ามาอยู่ในธุรกิจพัฒนาคอมแทนในปัจจุบัน

คุณพีพีคิวซี จินดานานนท์ : ผู้อื่อหุ้น

ทำไม่บริษัทจึงต้องซื้อหุ้น วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ ผลกระทบในบริษัท อีโอลัส จำกัด ควรก่อตน บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์คงทุนเพื่อให้ได้รับงานก่อสร้าง แต่ต่างจากครั้งนี้ ซึ่งบริษัทมีงานอยู่แล้ว ประกอบกับ บริษัทมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างโครงการพลังงานลมมาแล้ว 2 โครงการ ดังนั้น วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ จึงการเป็นผู้พิ่งพาเดิมゴ้ะ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องเสียเงินเข้าลงทุน นอกจากนี้ วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ ยังมีผลขาดทุนอยู่ ทำไม่บริษัทจึงต้องซื้อหุ้นในราคางเพง

กรรมการผู้จัดการ

ขอเรียนว่า วัตถุประสงค์ของการลงทุนก็เพื่อที่บริษัทจะได้รับรายได้ที่สม่ำเสมอในระยะยาว จากโครงการทั้งในประเทศ และโครงการในต่างประเทศที่ วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ส์ โซลาร์ อยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนา

ส่วนการรับงานก่อสร้างจะเป็นส่วนของ Balance of Plant ได้แก่ งานก่อสร้างฐานของกังหัน งานระบบไฟฟ้า ได้คืน งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย และระบบสายส่ง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทั้งผลตอบแทนจากการก่อสร้าง และ เงินปันผล

สำหรับเรื่องราคาซื้อหุ้นที่เห็นว่าสูงนัก ได้เรียนชี้แจงแล้วว่าบริษัทประเมินมูลค่าโดยใช้ค่าพลังงานสุทธิที่ระดับ P75 ใช้ค่า Ke 15 % อัตราการเติบโตของค่าไฟ Ft 3% โดยลดอัตราการเติบโตของค่าไฟ On Peak จาก 3% เหลือ 2% ซึ่งราคาหุ้นที่ประเมินก็สูงกว่าราคารือหุ้นที่บริษัทลงทุน

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธा : ผู้อื่อหุ้น

1. การลงทุนซื้อหุ้น บริษัท อีโอลัส จำกัด ในคราวก่อน บริษัทเริ่มได้ผลตอบแทนแล้ว 1 ไตรมาส เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยจ่ายกับรายรับที่ได้เป็นอย่างไร

2. โครงการที่บริษัทจะซื้อวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ส์ โซลาร์ 5 % จะคืนทุนในปี

เลขานุการบริษัท

การลงทุนในโครงการพลังงานลม 2 โครงการแรก ผ่านบริษัท อีโอลัส จำกัด บริษัทใช้เงินจำนวน 1,300 ล้านบาท โดยการกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย 475 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 800 ล้านบาท มาจากการรับเงินใช้สิทธิแปลงสภาพ เดิมゴ้ะ วอแรนท์ 3 และเงินทุนหมุนเวียนภายใต้บริษัทฯ จากข้อมูลงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ชำระหนี้เงินกู้ 475 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว ส่วนรายได้จากการลงทุนใน อีโอลัส ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทฯ รับรู้กำไรตามสัดส่วนการลงทุนแล้วประมาณ 60 ล้านบาท

สำหรับการลงทุน 5 % ในวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ ถ้าคำนวณโดยใช้ค่าพลังงานสุทธิที่ P 90 จะคืนทุนภายใน 10 ปีครึ่ง ถ้าคำนวณโดยใช้ค่าพลังงานสุทธิที่ P 75 จะคืนทุนภายใน 9 ปีครึ่ง

กรรมการผู้จัดการ

ขอเรียนเพิ่มเติมว่า นอกจากผลตอบแทนในรูปรายได้จากการขายไฟฟ้าแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการก่อสร้างโครงการพลังงานลมทั้ง 2 แห่ง ที่ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 3,300 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 6,000 ล้านบาท ในปี 2555

คุณจารุรัตน์ แหยงกระโภก: ผู้รับมอบฉันทะ

1) ขอสนับสนุนความเห็นของบริษัทฯ เนื่องจาก กรรมการบริษัทใช้ตัวเลขได้ก่อนข้างเหมาะสม เช่น ค่าพลังงานสุทธิที่ P75 มีการใช้ค่า Ft ที่ถูกต้อง จึงเชื่อว่า condition ที่ทางบริษัทเลือกเป็น condition ที่น่าจะถูกต้องมากกว่า

2) ในฐานะนักธุรกิจเห็นว่าความเกี่ยวโยงของทั้ง 2 บริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์ ทำให้บริษัทฯ ได้ผลกำไร ส่วนในกรณีที่ วินด์ อี็นเนอรี่ โอลดิ้ง กำลังขาดทุนนั้น เป็นเรื่องปกติของบริษัทที่กำลังลงทุน ย่อมต้องขาดทุนในช่วงแรก เพราะต้องขยายกิจการ ซึ่งในอนาคต 10 ปี ข้างหน้าพลังงานทดแทน จะเข้ามาทดแทนการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น นอกจากนี้ การเข้าสู่ตลาด AEC จะทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น แนวทางการพัฒนาของบริษัท วินด์ อี็นเนอรี่ โอลดิ้ง จึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของประเทศไทย จึงเห็นด้วยกับราคาน้ำท่าทาง บมจ. เดิม โกลด์ช้อหุ้น จาก วินด์ อี็นเนอรี่ โอลดิ้ง

คุณอวัยวัฒน์ น้อยวงศ์ : ผู้ถือหุ้น

อย่างทราบว่าราคาน้ำท่าจะซื้อหุ้น วินด์ อี็นเนอรี่ โอลดิ้ง สามารถลดลงได้หรือไม่ หากราคากล่องจะมีผลต่อราคาหุ้นของเดิม โกลด์อย่างไร

เลขาธุการบริษัท

ราคาซื้อขายหุ้นละ 190 บาท เป็นข้อเสนอของ วินด์ อี็นเนอรี่ โอลดิ้ง หากจะต่อรองราคากองต้องใช้เวลา ส่วนกรณีที่ราคาซื้อขายลดลงจะมีผลกระทบกับราคากุ้นเดิม โกลด์อย่างไร คงตอบได้ยาก เพราะ ราคากุ้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลาย

คุณปิยะวัฒน์ : ผู้รับมอบคันทรี่

ขอสอบถามกรรมการอิสระ มีความเห็นอย่างไร และมีความเห็นที่เป็นเอกฉันท์หรือไม่ที่จะเข้าซื้อขายหุ้นในครั้งนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในการพิจารณาแต่ละครั้ง คณะกรรมการอิสระมีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่ ราคามาตรฐาน หรือไม่ ใน การพิจารณาครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อาจจะไม่ได้คุยกะลือเยียดอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาก่าไฟ จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ โอลดิ้งจะปรับปรุง 4 เดือน/ครั้ง ซึ่งหากใช้ข้อมูลครบถ้วน ในกรณีค่าพลังงานสูตรที่ P 75 โครงการก็จะคืนทุนในเวลาประมาณ 9 ปี หลังจากนั้นก็จะเป็นกำไรสร้างความมั่นคงให้บริษัทต่อไปในอนาคต

คุณปิยะวัฒน์ : ผู้รับมอบคันทรี่

มีคำถามว่าการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ เดิม โกลด์ ต้องการซื้อ หรือ วินด์ อี็นเนอรี่ โอลดิ้ง ต้องการขาย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ และ วินด์ อี็นเนอรี่ โอลดิ้ง ร่วมกันพัฒนาโครงการพลังงานลม 2 โครงการแรกของประเทศไทย และเชียดวันออกเดียงได้ เป็นผลสำเร็จ คณะกรรมการจึงมั่นใจว่า การพัฒนาอีก 5 โครงการจะกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขเดิม นี้ นี่เป็นจุดเดียวที่ บริษัทฯ ได้รับเอกสารการตอบรับซื้อขายไฟฟ้าฝ่ายผลิต เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการที่ 1 คือ วะตะแบก จะเริ่มก่อสร้างปลายปีนี้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจา กับสถาบันการเงิน ส่วนอีก 4 โครงการ จะเริ่มก่อสร้างในปี 2558 แล้วเสร็จในปี 2559 สองรับกับแผนการขยายระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต คณะกรรมการจึงมั่นใจว่า 5 โครงการนี้จะเป็นไปตามแผน จึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าลงทุน

ຄູນປີຍົວດໍານີ້ : ຜັກມອບດັນທະ

ທໍາມີນບຣິຫຍັກຕ້ອງຊື່ອຫຸ້ນໃນບະນະນີ້ ທໍາມີໄມ່ຮອ່ອຊື່ອຫຸ້ນທີ່ ວິນດີ ເຈັນແນອຮີ່ສີ ໂສລດິ້ງ ນຳເຂົາຈະທະເບີນໃນຕາດ
ຫລັກທຽບພິ

ກຣມກາຮຸ້ຈັດກາຮ

ກຣມພັນາໂຄງກາຮພລັງຈານຄມ 5 ໂຄງກາຮທີ່ ກາຮໄຟຟ້າຝ່າຜ່າຍພລິດາ ຕອບຮັບຊື່ມາແລ້ວຈະມີຮະເວລາກໍາທັນດ
ຫັດເຈນ ທີ່ໃນໜ່ວຍກັນກົມພັນາໂຄງກາຮໃຫ້ແລ້ວສົ່ງ ກຣມນາມໃນສັນຍາຊື່ອຫຸ້ນໄຟຟ້າ ແລະກໍາທັນດເຮັມກ່ອສ້າງ ຜົ່ງຈະ
ສອດຄລື້ອງກັນພັນກາຮຮັບຈານແລກກາຮດໍານີ້ກ່ອສ້າງອ່າງຕ່ອນເນື່ອງອັນເດີມໄກ້ ດານທີ່ໄດ້ຊື້ແຈງໃນ opportunity day ວ່າ
ຈານກ່ອສ້າງໂຄງກາຮແຮກກົ່ຈະເຮັມກ່ອສ້າງໃນປາຍປີນີ້ສ່ວນອີກ 4 ໂຄງກາຮໃນປີ 2558 ຜົ່ງຕ່ອນເນື່ອງກັນ ກາຮຊື່ອຫຸ້ນໃນວັນນີ້
ຮາຄາ 190 ບາທ ແຕ່ທາກບຣິຫຍັກຫຼືໃນປີ 2558 ຮາຄາຈາຈະເພີ່ມເຂົ້າເປັນ 400-500 ບາທຊື່ງໄໝສາມາດຕອບໄດ້

ຄູນປີຍົວດໍານີ້ : ຜັກມອບດັນທະ

ສິ່ງທີ່ເປັນຫ່ວງຄື່ງ ກຣມທຸນຄວັງນີ້ໃຊ້ເຈີນຈຳນວນມາກ ເປັນຫ່ວງວ່າຈະຕ້ອງມີກຣມທຸນອ່າງຕ່ອນເນື່ອງ ແລະໃນກຣມ
ນາມສັນຍາຊື່ອຫຸ້ນໂດຍຈ່າຍມັດຈຳແລ້ວ 200 ລ້ານບາທ ທາກຜູ້ອື່ອຫຸ້ນໄມ່ອ່ອນມູນວິດິລຸນຖຸນ ບຣິຫຍັກຈະໄດ້ເຈີນມັດຈຳ 200 ລ້ານບາທ ຄືນ
ຫວີ່ອໄໝ

ກຣມກາຮຸ້ຈັດກາຮ

ດ້າຜູ້ອື່ອຫຸ້ນໄມ່ອ່ອນມູນວິດິລຸນທຸນ ບຣິຫຍັກຈະໄດ້ເຈີນມັດຈຳ 200 ລ້ານບາທ ຄືນ ເນື່ອງຈາກເປັນເຈື້ອນໄຂໃນສັນຍາ

ເລີກນູກາຮບຣິຫຍັກ

ບອເຮີຍເພີ່ມເຕີມວ່າ ກາຮເຂົ້າຊື່ອຫຸ້ນ ບຣິຫຍັກພິຈານາເຮືອງຂອງກວາມເສີ່ງແລະພລດອບແກນ ລ້າໂຄງກາຮທີ່ມີກຣມ
ພັນາ ແລ້ວມີກວາມເສີ່ງຄດຄົງ ນັ້ນໜ່າຍເຖິງວ່າຮາກທີ່ຊື່ອຈະແພງ ກຣມທຸນຄວັງນີ້ບຣິຫຍັກເຂົ້າຊື່ອໃນໜ່ວຍທີ່ ວິນດີ ເຈັນແນອຮີ່ສີ
ໂສລດິ້ງ ກໍາລັງພັນາ ແຕ່ຕ້າຫັດຫຼຸທຶນທີ່ບຣິຫຍັກເປັນຜູ້ຮ່ວມພັນາໂຄງກາຮນາໂດຍຕອດ ໄມວ່າຈະເປັນເຮືອງຂອງກຣມອົກແບນ ເຮືອງ
ກຣມປະສານຈາກກາຮໄຟຟ້າສ່ວນກຸນິກາກ ໃນກາຮດໍາສ້າງສາຍສ່າງ ເຮືອງກຣມປະສານຈາກກັນ ສປກ. ກຣມໂຮງຈານ
ອຸດສາຫກຮຽນ ບຣິຫຍັກມີປະສານກົດໆ ແລະຮັບຮູ້ວິຊາກົດໆທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນອຸນຸມາດຫລ່ານັ້ນ ຄະກຣມກາຮຮັບກຣານວ່າເປັນກວາມ
ເສີ່ງ ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນກວາມເສີ່ງທີ່ບຣິຫຍັກຈັດກາຮໄດ້

ຄູນຫາຮາ ຈລປຣາລີ : ຜູ້ອື່ອຫຸ້ນ

1. ຈາກຮາຍງານຂອງທີ່ປຣິກຍາທາງກາຮເຈີນອີສະຮະ ໃນສ່ວນທີ່ແສດກພາພຣວມຂອງກຣມປະບຸນຊຸງກົງ ແລະພລດ
ດໍານີ້ກາຮດໍານີ້ກາຮ ອົບຮັບກາຮຈົບປັດທະນາ ວິນດີ ເຈັນແນອຮີ່ສີ ໂສລດິ້ງມີກຣມທີ່ມີກວາມຈຳທະເບີນໄປແລ້ວປະມານ
535 ລ້ານບາທ ຂະໜາດທີ່ບຣິຫຍັກຈະເຂົາຈະທະນຸກຈຳນວນ 1,000 ລ້ານບາທ ໂດຍຊື່ອຫຸ້ນມູນຄ່າທີ່ຕ່າງໄວ້ 10 ບາທ ໃນຮາຄາ 190 ບາທ
ໃນບະນະທີ່ຢັ້ງຫຸ້ນບາງສ່ວນຍັງຂ່າຍໄມ່ເຕີມມູນຄ່າ ຈຶ່ງມອງວ່າ ວິນດີ ເຈັນແນອຮີ່ສີ ໂສລດິ້ງ ນ່າຈະເປັນໄຟຍາກຫຸ້ນພຣະເນີນທີ່
ຈະໃຊ້ລຸນໄໝເພີ່ງພອ ນີ້ກີ່ອກາຮຕັ້ງຊື່ອສັ້ງເກດ

2. ດານເອກສາຮອງທີ່ປຣິກຍາທາງກາຮເຈີນອີສະຮະ ມີກຣມໃຊ້ກັ້ງຫັນລມດ່າງຍື່ໜ້ອກັນ ຄື່ງເວສດສ ແລະ ຈື້ອ ເມື່ອພິຈານາ
ຕ້ວາຄາດກົດໆກໍາລັງພລິດໄຟຟ້າດ້ອປີ ດ້ວວຍ່າງຂອງໂຄງກາຮວະຕະແນກທີ່ພລິດໄດ້ 166 ກີກະວັດຕີ່ຂ້າວໄມົງຄົງ 206 ກີກະວັດຕີ່ຂ້າວໄມົງ
ກໍານວມຕ້ວາເລຂປະມານ 200 ກີກະວັດຕີ່ຂ້າວໄມົງ ເມື່ອໂຄງກາຮພລິດໄດ້ປະມານ 60 ແມະກະວັດຕີ່ຄືປະມານ 3,000 ຂ້າໄມົງ
ດ້ອປີ ກໍານວມໄດ້ວ່າມີລົມຜ່ານປະມານ 9 -10 ຂ້າໄມົງ ຈາກ 24 ຂ້າໄມົງ ເປັນໄປໄດ້ຮູ້ອ່ານຸ່ມ່ວ່າ ສົງສ່ວຍວ່າປຣິກຍາກຫຸ້ນພຣະເນີນທີ່
ເປັນກີ່ຂ້າວໄມົງຕ່ອວັນ ຂະໜາດທີ່ມີຂ້ອນມູນຈົງຈາກ ເຄວົງຫຼຸ ແລະ ເຟີຣິສ ໂກຮາຈ ທີ່ໄດ້ດໍານີ້ກາຮໄປແລ້ວ ເພຣະລະນິ້ນຈະທຳໄຫ້
ກຣມປະສານຈາກກາຮໄຟຟ້າວ່າກວາມສາມາດພລິດກໍາລັງໄຟຟ້າເປັນເທົ່າໄຣ

3. คุณจากเอกสารของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้าที่ 44/51 เป็นส่วนของการสรุปประมาณการทางการเงิน รวมของ วินด์ เอ็นเนอรี่ ไฮคลึง ระหว่างปี 2556 -2585 เมื่อพิจารณาในการกืนทุน ขณะนี้บริษัทลงทุน 1,000 ล้านบาท หากคำนวณ เงิน 1,000 ล้านบาท ด้วยอัตราเพิ่ม 7% ต่อปี ในระยะเวลา 10 ปี จะได้เงินประมาณ 2,000 ล้านบาท แต่เมื่อคูำไรสุทธิของปี 2556 ประมาณ 971.25 ล้านบาท ปี 2557 ประมาณ 900 กว่าล้านบาท ปี 2558 ประมาณ 1,000 ล้านบาท ปี 2560 เพิ่มเป็น 3,799.55 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นไปจนถึงปี 2565 ประมาณ 5,598.16 ล้านบาท เมื่อคำนวณ 5% ของกำไรทั้งหมดรวมกันไม่มีถึง 2,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นการคาดคะเนว่า อัตราการเพิ่มนูกค่าของเงินที่บริษัทฯลงทุน 1,000 ล้านบาท ปีละ 7% อาจมากเกินไป อีกประการหนึ่ง หาก วินด์ เอ็นเนอรี่ ไฮคลึง จะมีการเพิ่มทุนเพื่อขายหุ้น IPO จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทจะลดลง ดังนั้น กำไรจากการปันผลก็จะลดลง หาก ต่อไป วินด์ เอ็นเนอรี่ ไฮคลึง มีโครงการที่จะก่อสร้างเพิ่ม ก็ต้องมีการเพิ่มทุน กายในเวลา 10 ปี บริษัทก็ต้องเตรียมการว่ารายได้ตรงนี้อาจจะไม่เพียงพอ เมื่อong จำก วินด์ เอ็นเนอรี่ ไฮคลึง อาจจะต้องนำกำไรสุทธิทั้งหมดไปลงทุนต่อ ดังนั้น การที่บวกกับกี่หุ้นก็จะไม่ได้คืนทุน เพียงแต่รับรู้ว่าบริษัทมีเงินลงทุน และมีนูกค่าเพิ่มขึ้น จากเงินลงทุนเป็นเท่าไหร เป็นลักษณะทางบัญชี โดย บริษัทจะไม่ได้เงินปันผลเข้ามา บริษัท ก็จะไม่สามารถนำเงินปันผลมาจ่ายตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ เพราะมีแนวโน้ม ว่า วินด์ เอ็นเนอรี่ ไฮคลึง จะไม่ได้จ่ายเงินปันผลออกมาน ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานปกติของ เดิม โภค ต่อไป ส่วนตัวกังหัน มีอายุใช้งานกี่ปี ต้องมีการลงทุนทดแทนหรือไม่ ในระหว่างดำเนินการ มีค่าซ่อมบำรุง ปีละกี่ เปอร์เซ็นต์

เดาหุ้นการบริษัท

เรื่องของรายได้และกำไรจากการประกอบการปี 2556-2565 เป็นกำไรซึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการ ตามสมมุติฐานที่ให้ความมั่นใจว่าสูงสุด เมื่อคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้น 5% จะเป็นเงินประมาณ 1,700 ล้านบาท อย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ข้อสังเกตุนี้ถูกต้อง คือ วินด์ เอ็นเนอรี่ ไฮคลึง ยังต้องลงทุน อีกค่อนข้างมาก แต่ วินด์ เอ็นเนอรี่ ไฮคลึง ก็มีทางเลือกในการจัดหาเงินลงทุน กรณีที่นำ เอาเงินปันผลไปลงทุน เดิม ก็จะไม่ได้รับเงินปันผลแต่เงินจะ ถูกนำไปลงทุนในโครงการเพื่อสร้างนูกค่าเพิ่มให้กับหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในวินด์ เอ็นเนอรี่ ไฮคลึง หาก วินด์ เอ็นเนอรี่ ไฮคลึง จะเลือกวิธีเพิ่มทุนเพื่อขาย IPO ลิ๊งที่เกิดขึ้นก็อีกด้วยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทจะลดลง แต่ นูกค่าเพิ่มของหุ้นก็จะ เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อ วินด์ เอ็นเนอรี่ ไฮคลึง นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เดิม ก็ อาจจะพิจารณาขายหุ้นหากผลตอบแทนที่ได้รับดีพอ

ในส่วนของการลงทุนซื้อหุ้นนูกค่า 190 บาท นั้น บริษัทมองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ต้องขอบอกคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้บุญมองในประเดินต่างๆ เป็นการช่วยทำให้บริษัทมีความรอบคอบมากขึ้น ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทเข้าไปถือหุ้น ลิ๊งที่บริษัท และ วินด์ เอ็นเนอรี่ ไฮคลึง จะร่วมกันทำกิจกรรม ให้ดี เพื่อ ผลประโยชน์ ของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งเชื่อว่า วินด์ เอ็นเนอรี่ ไฮคลึง ก็จะทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในภาพรวม

กรรมการผู้จัดการ

ในด้านเทคนิค โครงการเฟิร์สโตร์ ฯ และ เคาร์ทุ ใช้ กังหัน ของ Siemens ขนาดกำลังการผลิต 2.3 เมกะวัตต์ ต่อกังหัน ติดตั้งโครงการละ 45 กังหัน ที่ความสูง 100 เมตร โครงการจะตະแบบ ใช้กังหันของเวสต์ส รุ่น V110 ขนาด กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์ ต่อกังหัน ความสูง 120 เมตร ใบพัด เป็นเทคโนโลยีรุ่นล่าสุด ล่าวนที่เหลืออีก 4 โครงการ ใช้ กังหันของ GE กำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์ต่อกังหัน ติดตั้งที่ความสูง 120 เมตร

ส่วนที่ท่านผู้ถือหุ้นถามว่า โครงการใช้เวลาผลิตได้ 3,000 ชั่วโมงต่อปี นั้น การคำนวณทางการเงินของ โครงการจะใช้ plant factor ประมาณ 20% จาก 8,760 ชั่วโมงใน 1 ปี (คำนวณจาก 24 ช.ม. x 365 วัน) คือทั้งปี ผลิต เกลี่ยวันละ 5–6 ช.ม. อย่างไรก็ตาม ใน 5 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะใช้ กังหัน รุ่นใหม่ ที่มีความสูงเพิ่มขึ้นอีก 20 เมตร ดังนั้นผลผลิตของพลังงานลมที่ได้ก็จะสูงกว่าโครงการ เฟิร์ส โตร์ และ เคาร์ทุ แบบ Exponential

ส่วนการ ซ่อมบำรุง ในแต่ละช่วงก็จะมีแก่การสักหรือของลูกปืน มีการเปลี่ยน จาระบี การเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เพื่องกีบร์ เป็นไปถ่ายน้ำมันหรือเปลี่ยนในกรณีที่มีหน้าแปลงอยู่ข้างบน การบำรุงรักษา ก็จะมีเพียงเท่านี้

คุณภาพ คลประวัติ : ผู้ถือหุ้น

ส่วนของค่าไฟฟ้าที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มขึ้นจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (แออดเดอร์) จำนวน 3.50 บาทต่อหน่วย ระยะเวลาได้รับสนับสนุน 10 ปี เมื่อครบ 10 ปี การขายไฟฟ้าตามราคากู้ บวกค่าไฟฟ้า Ft จะคุ้มค่าหรือไม่ จากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ระบุว่า โครงการ เคาร์ทู จะมีกำหนดรับแออดเดอร์จนถึงปี 2560 หรือ อีกเพียง 4 ปี จะมีผลกระทบต่อรายได้หรือไม่

เลขานุการบริษัท

สำหรับ แออดเดอร์ของเฟิร์ส โกรราช และ เคาร์ทู ทุกโครงการ ได้แออดเดอร์ในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะหมดสัญญา ในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่โครงการ ได้รับแออดเดอร์ก็จะสอดคล้องกับการชำระคืนเงินกู้และ ดอกเบี้ย ให้กับธนาคาร ส่วนข้อมูลในรายงานฯ โครงการ เคาร์ทู มีกำหนดรับแออดเดอร์ถึงปี 2566

คุณภาพ ต้นที่สมบูรณ์ : ผู้ถือหุ้น

มีประเด็นขอเติร์ม ขณะนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องของเทคโนโลยีมากไปหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลทาง วิศวกรรมต่างๆ ในด้านข้อมูลทางการเงินซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานโดยใช้ความรวมตัวของสูงสุด จะเห็นว่าราคาก่อสร้างที่ประเมิน ก็ไม่ได้แตกต่างกับราคาก่อสร้างที่ 190 บาทมากนัก โดยมูลค่าที่แตกต่างอยู่ในระดับร้อยกว่าล้าน บาท และถ้าบริษัทฯ ไม่ซื้อในขณะนี้ แต่ซื้อในขณะที่ วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ พร็อพเพอร์ตี้ ได้อ่ายมั่นคงแล้ว ต้องถามว่า ในขณะนั้นบริษัทฯ จะสามารถซื้อได้ในราคานี้หรือไม่ เช่นเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นตัดสินใจซื้อ เดิมゴ๊ะ เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว ขณะนั้นราคาก่อสร้าง 3 - 4 บาท ตามว่าจะแนะนำตัวเองกลับไปซื้อที่ราคานั้นได้หรือไม่ ก็มีความคล้ายกัน ในฐานะที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม อย่างจะเรียนว่าการทำอุตสาหกรรม แตกต่างจากธุรกิจซื้อขายไป การทำ บริษัทอุตสาหกรรมช่วง 5 -10 ปีแรก งบการเงินของบริษัทจะขาดทุน เป็นเรื่องปกติ การลงทุนของ วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ หรือ เดิมゴ๊ะ ก็เป็นลักษณะที่เป็นอุตสาหกรรมเหมือนกัน จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลก ที่งบการเงินของวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ จะติดลบ

ควรพึง สามพัจจารกุล : ผู้ถือหุ้น

ตามที่ ผู้บริหาร แจ้งว่า บริษัท เป็นผู้เสนอซื้อหุ้น แต่ วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ ไม่ออกขาย สิ่งนี้เป็นเหตุให้ราคาก่อสร้างเกินไปหรือไม่ นอกจากนี้ การที่ วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ เครียมจะยื่นเรื่องขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นั้น เกี่ยวกับการที่บริษัทฯ จะรอความชัดเจนของข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยในเอกสาร filing ก่อนการตัดสินใจซื้อ

ส่วนข้อมูล การประเมินค่าพลังงานสุทธิที่ผลิตจากกันหัน ซึ่งประเมินโดย บริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับความเชื่อถือ นั้น เป็นข้อมูลในอนาคตหรือข้อมูลที่ประมาณการขึ้นตามหลักสถิติ อย่างให้บริษัทรายงานผลการผลิตไฟฟ้า ของ โครงการห้าปี 2 ห้าปี 3 เปรียบเทียบกับประมาณการ ว่ามีผลต่างกันอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ที่ว่า ผู้ซื้อขาย ก็จะได้ผู้ขายไม่ออกขาย ราคามาตรฐานผลหรือไม่ ขอเรียนว่าที่ปรึกษาทางการเงิน วิเคราะห์ ข้อมูลค่าหุ้นโดยใช้ความรวมตัวของสูงสุด แต่ในส่วนของบริษัทพิจารณาจากค่าพลังงานที่ผลิตได้ ค่า KE อัตราค่าไฟ Ft ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ดังนั้นราคาก่อสร้างหุ้นละ 190 บาท บริษัทเห็นว่าเป็นราคาก่อสร้างที่เหมาะสม

ส่วนการตัดสินใจซื้อก่อนที่ วินด์ เอ็นเนอร์จี ไฮลดิ้ง จำกัดเป็นในตลาดหลักทรัพย์นี้ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีความมั่นใจ เนื่องจากบริษัทฯ ร่วมพัฒนา 2 โครงการแรก จากที่ไม่มีประสบการณ์ จนกระทั่งแล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า จากประสบการณ์ที่มีจะทำให้โครงการที่เหลือเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

ในส่วนของค่าพลังงานสุทธิ ของโครงการเฟิร์ส โครงการในช่วงเวลา 3 เดือนแรก เป็นช่วง test run ผลผลิตที่ได้จากการกักหัน ต่ำกว่า ประมาณการแต่เมื่อโครงการ ดำเนินการผลิตเต็มที่ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ผลผลิตที่ได้สูงกว่าค่าประมาณการ ส่วน โครงการ เค อาร์ทู ซึ่งเริ่มการผลิตในเดือน กุมภาพันธ์ ให้ผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน สูงกว่าค่าประมาณการ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้อ่านให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และมีมติอนุมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ รวมถึงดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	220,483,020	82.6298
ไม่เห็นด้วย	46,264,853	17.3386
งดออกเสียง	84,412	0.0316

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้ จึงต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบนั้นทั้งหมด (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) จำนวน 266,832,285 เสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บัญญัติตามตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2553 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ได้ เมื่อหุ้นทั้งหมด ได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรับรับหุ้นร่วมแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรับรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP 2) โดยปัจจุบันมีการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ์ดังกล่าวไปแล้วบางส่วน ทั้งนี้ ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 นี้ มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ์ดังกล่าวอีกจำนวน 2,992,489 บาท ทำให้มีบริษัท

ทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 629,035,926 บาท จากทุนชำระแล้วคิดจำนวน 626,043,437บาท ดังนั้น ภายนอกการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ์ดังกล่าว บริษัทจึงยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 6,425,917 หุ้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,425,917 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 635,461,843 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 629,035,926 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 6,425,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,425,917 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 635,461,843บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 629,035,926 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 6,425,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,425,917 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 635,461,843 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 629,035,926 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 6,425,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,794,926	90.7986
ไม่เห็นด้วย	30,359,700	9.1950
งดออกเสียง	21,238	0.0064

- หมายเหตุ 1) กรณีว่าระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในว่าระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 330,175,864 เสียง

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สันธิของบริษัทข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนในระเบียบวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทดังแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สันธิของบริษัทข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมด โดยเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สันธิของบริษัทข้อ. 4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สันธิที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	629,035,926 บาท	(หกร้อยยี่สิบเก้าล้านสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	629,035,926 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบเก้าล้านสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	629,035,926 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบเก้าล้านสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบุรимสิทธิ	- หุ้น (-)"	

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ผลที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทสำนักของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมด ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทสำนักที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีจำนวนเงินแก้ไขหนังสือบริษัทสำนักที่ได้รับมอบหมาย ที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,643,326	90.7526
ไม่เห็นด้วย	30,509,800	9.2405
งดออกเสียง	22,738	0.0069

- หมายเหตุ
- 1) กรณีวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 330,175,864 เสียง

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เดখานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท และมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว รวมถึงมีเงินทุนที่จะเข้าลงทุนในวินิจฉัยนอกรัฐ โฉลกดึง โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทจึงจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 317,492,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 629,035,926 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 946,528,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 317,492,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 หรือ DEMCO - W5) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 หรือ DEMCO – W6) ซึ่งจะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรร (3) เพื่อร้องรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (DEMCO - ESOP 3) และ(4) เพื่อร้องรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 2(ESOP 2) ส่วนที่เหลือจากใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556

จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 317,492, 174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 629,035,926 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 946,528,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 317,492,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 31 7,492,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 629,035,926 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 946,528,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 317,492,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,641,926	90.7522
ไม่เห็นด้วย	30,509,900	9.2405
งดออกเสียง	24,038	0.0073

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 330,175,864 เสียง

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สันธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทด้วยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สันธิของบริษัทข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สันธิของบริษัทข้อ 4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอนามายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สันธิที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ. 4 ทุนจดทะเบียน	946,528, 100 บาท	(แก้ร้อยสี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่น แปดพันหนึ่งร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	946,528,100 หุ้น	(แก้ร้อยสี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่น แปดพันหนึ่งร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	946,528,100 หุ้น	(แก้ร้อยลี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่น แปดพันหนึ่งร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- -)"

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ผลที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบอกรับหุ้นธนบัตรของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการการมอบหมายในการจัดทำเบียนแก้ไข หนังสือบอกรับหุ้นธนบัตรที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,642,126	90.7523
ไม่เห็นด้วย	30,510,100	9.2406
งดออกเสียง	23,638	0.0072

- หมายเหตุ
- 1) กรณีว่าจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบนั้นทั้งหมด จำนวน 330,175,864 เสียง

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 317,492,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 629,035,926 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 946,528,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 317,492,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 317,492,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังกล่าว ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125,807,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคากาหนด 10 บาท กรณีมีเศษหุ้นต่ำกว่า 1 หุ้นให้ปัดทิ้ง และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนซึ่งคาดว่าอยู่ในระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556 ผู้ถือหุ้นเดิมอาจเสนอความจำนงของซื้อหุ้นเพิ่มทุนก่อนจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วน ได้ในราคากาหนดเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนก่อนจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองก่อนสิทธิดังกล่าว จนกระทั่ง

ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกรายให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นเกิน

ทั้งนี้ มองหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการอนุมายเป็นผู้จัดการมาดำเนินการเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เรื่องนี้ ไป และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิของซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการอีหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 78,629,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 หรือ DEMCO-W5) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 78,629,579 หุ้นเพื่อรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 หรือ DEMCO - W6) โดยบริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการอีหุ้น(Right Offering) และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติในข้อ 1) โดยในอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1.6 หุ้น จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำหรับทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ DEMCO-W5 เท่ากับ 12 บาท และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ DEMCO-W6 เท่ากับ 15 บาท

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการอีหุ้น (Rights Offering) พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ข้างต้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 (Record Date) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (DEMCO-ESOP 3) โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (DEMCO-ESOP3) เท่ากับ 15 บาทต่อหุ้น ซึ่งต้องมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,425, 917 หุ้น เพื่อรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP2) ส่วนที่เหลือจากใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP2) เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2553 วันที่ 15 มิถุนายน 2553 และมติที่ประชุมวิสาหกิจสู่หุ้นครั้งที่ 2/2553 วันที่ 23 กรกฎาคม 2553

ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการอนุมายจะพิจารณาดำเนินการด้วยตัวเองหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (DEMCO - ESOP 3) ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเรื่องด่างๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว อย่างไรก็ต้องดำเนินการในวาระต่อไป

4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 1) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามนิยามที่กำหนดไว้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด พั้นที่ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะไม่ต่างกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามที่กำหนดในข้อ 1) และจะไม่ต่างกว่าวันข้างต้น ของราคาตลาด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และในสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (Record Date) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 ในสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 รวมถึงในสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้

ในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจะดำเนินการเบิดเผยข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 317,492,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ รวมถึงพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 317,492,174 หุ้น ดังนี้ (1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) จัดสรรเพื่อรับการใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 หรือ DEMCO-W5) และเพื่อรับการใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 หรือ DEMCO – W6) ซึ่งจะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรร (3) จัดสรรเพื่อรับการใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (DEMCO-ESOP 3) และเพื่อรับการใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP 2) ส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และ (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 1) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ รวมถึงพิจารณา

กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติทั่ง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,640,726	90.7519
ไม่เห็นด้วย	30,510,500	9.2407
งดออกเสียง	24,438	0.0075

- หมายเหตุ
- 1) กรณีวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตัวบุคคลแบบเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 330,175,864 เสียง

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 6 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เดখานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 หรือ DEMCO-W5) จำนวนไม่เกิน 78,629,492 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 หรือ DEMCO – W6) จำนวนไม่เกิน 78,629,579 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับการจัดสรร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น ในอัตราต่อหุ้นสามัญ 1.6 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำหรับทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ หากอัตราต่อหุ้น ของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมคนใดต่ำกว่าที่กำหนด ผู้ถือหุ้นเดิมคนนั้นจะไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหากมีเหตุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ปิดเศษทั้ง ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ DEMCO-W5 เท่ากับ 12 บาทต่อหุ้น และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ DEMCO-W6 เท่ากับ 15 บาทต่อหุ้น และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par value) ของหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) อ่อนไหว แต่หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดิมゴ้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (DEMCO-W5) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดิมゴ้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (DEMCO-W6) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ดังนั้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกในสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 และในสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 6 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน(Rights Offering) และอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจในการ (1) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคากำไรใช้สิทธิ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวนี้องกับการออกในสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกในสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิฯ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกในสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการเขียนคำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกในสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวนี้องกับการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกในสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (ในสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 หรือ DEMCO-W5) จำนวนไม่เกิน 78,629,492 หน่วย และในสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (ในสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 หรือ DEMCO – W6) จำนวนไม่เกิน 78,629,579 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ มองหมายให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวนี้องกับการออกในสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และในสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ดังกล่าว เช่น รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิฯ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,641,826	90.7522
ไม่เห็นด้วย	30,510,300	9.2406
งดออกเสียง	23,738	0.0072

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 330,175,864 เสียง

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 3

เดbanุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัท รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฎิบัติงานกับบริษัท ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 (DEMCO-ESOP 3) จำนวน 28,000,000 หน่วย โดยไม่มีคิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (DEMCO - ESOP3) 15 บาทต่อหุ้น

โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 3 (DEMCO - ESOP 3) ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เดิม โ哥 จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงไดர่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เดิม โ哥 จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 3 และอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (DEMCO-ESOP 3) ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจรจา ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เดิม โ哥 จำกัด (มหาชน) จำนวน 28,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 3 และอนุมัติให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดสำคัญและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,791,826	90.7976

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	30,360,300	9.1952
งดออกเสียง	23,738	0.0072

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติคําขย垮คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 10% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทั้งคืน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบลัณฑะทั้งหมด จำนวน 330,175,864 เสียง

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อ่ายोงได้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นผู้รับมอบลัณฑะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดประชุม เวลา 17.00น.

ลงชื่อ ประพันธ์ ปัน ประธานที่ประชุม[✓]
(นายประพันธ์ ปันพันธวงศ์)

ลงชื่อ ไพบูลย์ กำชัย ผู้บันทึกการประชุม[✓]
(นายไพบูลย์ กำชัย)

เอกสารประกอบการพิจารณainwareที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1.	ชื่อ	นายสุวัฒน์ จารดล	
	สัญชาติ	ไทย	
	อายุ	63 ปี	
	ที่อยู่	12/29 ช. วัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
	ประวัติการศึกษา	กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรยายทกิจบาล บช.ม.สำหรับผู้บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช วศ.บ.(ไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มินิ เอ็มบีเอ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) และ Finance for Non-Finance Director (FN)	
	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	21 ปี (บริษัทจำกัด 14 ปี บริษัทมหาชน 7 ปี)	
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2556 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี-	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี-	
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 13 ม.ค.57)	10,502,371 หุ้น	
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	1.52 %	
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- ไม่มี-	

ประวัติการทำงาน

ต.ค.54-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)
2536 – ต.ค.54	กรรมการ บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการบริหาร บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)
	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)
2530 – 2535	หัวหน้าแผนกทดสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2529 – 2530	หัวหน้าแผนกวิชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2517 – 2529	วิศวกรอันดับ 1 – 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.	ชื่อ	นายอาทิตย์ มนัสแท้ว
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	56 ปี
	ที่อยู่	69/7 หมู่ที่ 8 ต. บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
	วุฒิการศึกษา	ว.ศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว.ศ.ม. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ประวัติการอบรม	มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	20 ปี (บริษัทจำกัด 13 ปี บริษัทมหาชน 7 ปี)
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2556 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง ส่วนใหญ่ได้เลี้ยงทั้งทางตรงและการซ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี-
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แบ่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี-
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 13 ม.ค.57)	453,489 หุ้น
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.10 %
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	6 แห่ง ตามข้อมูลประวัติการทำงาน



ประวัติการทำงาน

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริษัท เดิมโก้ เพาเวอร์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท เดิมโก้ เพาเวอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท เดิมโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด กรรมการ บริษัท เเดิมโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด กรรมการ บริษัท เดิมโก้ เพาเวอร์ 15 จำกัด กรรมการ บริษัท เดิมโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด กรรมการ บริษัท เเดิมโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด กรรมการ บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท เเดิมโก้ จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เเดิมโก้ จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนฝ่ายวิศวกรรม บริษัท นคท. จำกัด (มหาชน)
2533 – 2536	หัวหน้าแผนกสูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
2524 – 2533	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3.	ชื่อ	นายไนมตรี ลักษณ์โกเศศ	
	สัญชาติ	ไทย	
	อายุ	66 ปี	
	ที่อยู่	188/2 ช. ตันสน ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางคลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120	
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
	วุฒิการศึกษา	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภินิบาล ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	ประวัติการอบรม	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายมหาชนและการบริหารงานภาครัฐ จากสถาบันพระปกเกล้า (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 Electric Distribution Management, Kyushu Electric Power Company, Japan.	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี	
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2556 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง	
จำนวนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา		-ไม่มี-	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เปลี่ยน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 13 ม.ค.57)	311 หุ้น		
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.00 %	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	-ไม่มี-		
	ประวัติการทำงาน		
เม.ย.52-ปัจจุบัน พ.ค. – ก.ย. 2550 2548 – พ.ค. 2550 2546 – 2548 2544 – 2545 2540 – 2543	กรรมการ บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)		
	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)		
	รักษาการผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
	รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
	รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
	ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
	ผู้อำนวยการฝ่ายแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		

4.	ชื่อ	นางสาวภานิชา กิจโยกค์	
	สัญชาติ	ไทย	
	อายุ	52 ปี	
	ที่อยู่	88 ซอยประดิพัทธ์ 19 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
		กรรมการตรวจสอบ	
	วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชานักบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
	ประวัติการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	
	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี	
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2556 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง	
	จำนวนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี-		
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แห่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี-	
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 13 ม.ค.57)	200,131 หุ้น	
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.03 %	
	การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารในบริษัทอื่น	- ไม่มี-	
	ประวัติการทำงาน		
	เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคิ่ม โก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท เคิ่ม โก้ จำกัด (มหาชน)	
	2535 – 2552	กรรมการและผู้จัดการสายงานบริการบัญชี บจก.สำนักงานปัจย์แม่นเจเมนต์	
	2532 – 2534	หุ้นส่วนและผู้จัดการแผนกบริการบัญชี บจก.สำนักงานปัจย์แม่นเจเมนต์	
	2531 – 2531	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 สำนักงานสรรพากรจังหวัดจันทบุรี	
	2530 – 2531	หัวหน้าแผนกบริการบัญชี บจก.สำนักงานปัจย์แม่นเจเมนต์	
	2528 – 2529	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานยงยุทธ แอนด์ ไซซิเอตี้	

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ.2557

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อประชุมสามัญประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี พ.ศ.2557 ในวงเงิน 6,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนกรรมการ (คน)	เงินค่าตอบแทน (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	11	3,234,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการบริหาร	4	1,504,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	1,055,400
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรจุทกิบาก	4	706,600
รวม		6,500,000

ข้อมูลเบรี่ยงเที่ยงกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ปี 2554 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2555 จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2556 จำนวนเงิน (บาท)
(1) นางประพิร์ ปุ๊ยพันธวงศ์	ประธานกรรมการ	462,000	462,000	462,000
(2) นายวิทยา คงรักษ์*	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	0	308,000	492,415
(3) นายสงวน ตั้งเดชาธิรัณ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	462,000	462,000	462,000
(4) นายไนมศรี ลักษณ์โภเศศ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	462,000	462,000	462,000
(5) นางสาวภานุญาติ กิจย์โภค	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	462,000	462,000	462,000
(6) นายประเดช กิตติอิสรานันท์**	กรรมการ	264,000	264,000	132,000
(7) นายสุวัฒน์ จารด	กรรมการ	264,000	264,000	264,000
(8) นายพงษ์ศักดิ์ ศรีคุปต์	กรรมการ	264,000	264,000	264,000
(9) นายอาคม มนัสแก้ว	กรรมการ	264,000	264,000	264,000
(10) นายภูมิชัย หิรัญชัย	กรรมการ	264,000	264,000	264,000
(11) นายไฟโรมน์ ศิริรัตน์**	กรรมการ	264,000	264,000	132,000
(12) นายไฟฟูร์ย์ กำชัย***	กรรมการ			173,800
(13) นายเสริมศักดิ์ จารุณนัส****	กรรมการอิสระ			121,000
รวมทั้งสิ้น		3,432,000	3,740,000	3,955,215

หมายเหตุ

* เข้าดำรงตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

** ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

*** เข้าดำรงตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

**** เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556แทนกรรมการ(6)ที่ลาออก

ตามข้อมูลค่าต่อหน่วยน้ำที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะระบุในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2555 ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจภาคเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย "ได้จัดทำรายงานการสำรวจค่าต่อหน่วยน้ำที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้บริหาร ประจำปี 2555 เพื่อให้บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาในการจ่ายค่าต่อหน่วยน้ำที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในประกาศนียบต์ดังนี้"

เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และง่ายต่อการบริหารจัดการในการพิจารณาค่าต่อหน่วยน้ำที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการมีแรงจูงใจในการทุ่มเวลาเตรียมตัวก่อนการประชุม ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ ลดความลังเลกังวลทบทวน หน้าที่ของคณะกรรมการและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ผลลัพธ์โดยสรุปเป็นดังนี้

สรุปการจ่ายค่าต่อหน่วยน้ำที่เป็นตัวเงินให้กรรมการ และผู้บริหาร ปี 2553 – 2555 ต่อคน (หน่วย: ล้านบาท)

	2553	2554	2555	Avg.
กรรมการ	0.584	0.669	0.655	0.636
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0.516	0.546	0.550	0.537
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	0.634	0.800	0.731	0.721
ประธานกรรมการ	0.978	1.045	1.015	1.012
กรรมการตรวจสอบ	0.213	0.220	0.208	2.111
ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.280	0.255	0.271	0.268
ผู้บริหาร	3.384	4.156	4.434	3.991

ค่าต่อหน่วยน้ำที่เป็นตัวเงินให้กรรมการ และผู้บริหาร ปี 2555

แบ่งตามหมวดธุรกิจ (พลังงานและสาธารณูปโภค) ต่อคนต่อปี

(หน่วย:ล้านบาท)

ประเภท	Avg.	Max	Min	Q2	Q3
กรรมการ	1.503	6.024	0.211	0.801	2.153
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1.295	5.298	0.040	0.883	1.690
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1.646	6.090	0.124	1.056	2.250
ประธานกรรมการ	1.698	7.433	0.120	0.831	2.656
กรรมการตรวจสอบ	0.297	0.680	0.057	0.304	0.363
ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.355	0.800	0.070	0.348	0.390
กรรมการสรรหาค่าต่อหน่วยน้ำ	0.236				
ผู้บริหาร	6.438	31.444	1.220	4.889	7.537

แบ่งตามขนาดรายได้

ต่อคนต่อปี

(หน่วย:ล้านบาท)

ประเภท	ขนาด	Avg.	Max	Min	Q2	Q3
กรรมการ	3,000-5,000	0.613	7.305	0.040	0.351	0.351
	5,000-10,000	0.643	1.824	0.028	0.517	0.826
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3,000-5,000	0.511	2.400	0.050	0.333	0.766
	5,000-10,000	0.584	4.130	0.055	0.363	0.608
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3,000-5,000	0.487	1.893	0.060	0.331	0.718
	5,000-10,000	0.726	1.742	0.137	0.579	1.000

แบบงบประมาณรายได้ (ต่อ) ต่อคณต่อปี (หน่วย:ล้านบาท)

ประเภท	ขนาด	Avg.	Max	Min	Q2	Q3
ประธานกรรมการ	3,000-5,000	0.908	5.462	0.050	0.408	0.857
	5,000-10,000	1.028	3.603	0.088	0.797	1.437
กรรมการตรวจสอบ	3,000-5,000	0.131	0.270	0.023	0.110	0.206
	5,000-10,000	0.216	0.745	0.033	0.173	0.283
ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,000-5,000	0.178	0.360	0.025	0.140	0.255
	5,000-10,000	0.264	1.020	0.040	0.200	0.315
กรรมการสรรหาค่าตอบแทน	ไม่มีผลสำราญ					
ผู้บริหาร	3,000-5,000	3.771	42.160	0.837	2.602	3.729
	5,000-10,000	3.905	11.120	1.381	3.587	4.457

แบบงบประมาณกำไรงบธุรกิจของบริษัท ต่อคณต่อปี (หน่วย:ล้านบาท)

ประเภท	ขนาด	Avg.	Max	Min	Q2	Q3
กรรมการ	200-300	0.475	2.458	0.028	0.386	0.530
	300-500	0.590	2.148	0.058	0.503	0.716
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	200-300	0.337	1.425	0.047	0.231	0.435
	300-500	0.390	2.400	0.075	0.252	0.474
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	200-300	0.562	2.726	0.092	0.430	0.574
	300-500	0.592	2.148	0.021	0.463	0.666
ประธานกรรมการ	200-300	0.719	6.773	0.050	0.440	0.751
	300-500	0.903	5.462	0.055	0.473	1.121
กรรมการตรวจสอบ	200-300	0.163	0.745	0.035	0.120	0.170
	300-500	0.174	0.362	0.050	0.165	0.224
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200-300	0.212	1.020	0.048	0.160	0.292
	300-500	0.222	0.430	0.070	0.240	0.360
กรรมการสรรหาค่าตอบแทน	ไม่มีผลสำราญ					
ผู้บริหาร	200-300	4.408	42.490	0.608	3.499	4.421
	300-500	4.434	17.430	1.666	3.667	4.189

ความเห็นคณะกรรมการ

หากพิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทที่เสนอสำหรับปี 2557 เป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 55,000 บาท/เดือน
- กรรมการ ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 22,000 บาท/เดือน/คน

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

- 2.1 คณะกรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 32,000 บาท/เดือน/คน

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 28,000 บาท/เดือน
- กรรมการ ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 23,000 บาท/เดือน

2.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรทัดกิบาก

- ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 25,000 บาท/เดือน
- กรรมการ ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 20,000 บาท/เดือน

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งชุดย่อย ให้ได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือน ตามค่าตอบแทนชุดที่สูงกว่าเพียงชุดเดียว แต่ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม ดังนี้

- ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 2,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 2,000 บาท/ครั้ง

ดังนี้เมื่อรวมค่าตอบแทนทั้งปี 2557 เป็นจำนวนไม่ถ้วน 6,500,000 บาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากันหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากันจำนวน กรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันก็จะนับเป็นจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)

โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะเป็นรายบุคคลเดียวกัน บุรษที่เป็นมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับลากกับผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจาก ตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกทีได้

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะ รอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบคุ碌และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดย ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดค่อนข้างร่วมประชุม ผู้รับมอบ ฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยข้อมูลของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือติดของคณะกรรมการกรณีที่มี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน แต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมภูมิที่

ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่ตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกใบันนี้จะถูกตั้งข้อหาดำเนินค่าธรรมเนียมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งหมดเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นายวิทยา คชรักษ์
อายุ 72 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ 59/127 หมู่ที่ 3 ต. คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



2. ชื่อ นายสงวน ตั้งเดชาธิรัช
อายุ 72 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ 28/14 หมู่ 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงคลาดบาง奔
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210



3. ชื่อ นายเสริมศักดิ์ จารมนัส
อายุ 61 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ที่อยู่ 64/63 หมู่ที่ 4 ต. วัดชะลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130



ทั้งนี้กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในการพิจารณาหาระที่ 5 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้
จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในเรื่องการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ
0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทชั้นนำ บริษัททั่วไป หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของบริษัทเต็มโภค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2557

ณ ห้องเจ้าพะยอมล้อม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพะยอมปาร์ค

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02 2900125



แบบหนังสือมอบฉันทะ

(ปีคลากรและปี 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

วันที่เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกรสเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกรสเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ข้อมูลฉันทะให้

1. ชื่อ อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2. ชื่อ อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3. ชื่อ อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ห้องเจ้าพระยาบลูรูมชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติดสรรงำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแบ่งหักกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นายสุวัฒน์ จรดล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอาทิตย์ นานะแก้ว

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไนตรี ลักษณ์โภเศศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวภาณิชา กิจโยก

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และค่าสอนบัญชีประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบลัณฑ์มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบลัณฑ์ออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบลัณฑ์มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบลัณฑ์ออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบลัณฑ์ในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบลัณฑ์นี้ ให้อธิบาย การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสังค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอย่างหนึ่งจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบลัณฑ์มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบลัณฑ์ได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบลัณฑ์ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบลัณฑ์ ให้อธิบายเมื่อว่าข้าพเจ้าได้กระทำการใดอย่างใด

ลงชื่อ ผู้มอบลัณฑ์

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบลัณฑ์

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบลัณฑ์จะต้องมอบลัณฑ์ให้ผู้รับมอบลัณฑ์เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบลัณฑ์หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามาธิบดีต้องมีการลงคะแนนเสียงโดยตรงหรือต้องมีการลงคะแนนเสียงโดยตรง
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบลัณฑ์สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในในประจำต่อแบบหนังสือมอบลัณฑ์ตามแนบ

หนังສື່ອນອບຄັນທະ (ແບບ ດ.)

ເພີ້ນທີ

ເລຂທະເປີຍນຸ້ກື້ອ້ຫຸ້ນ.....

ວັນທີ ເດືອນ ພ.ສ.

- (1) ຂ້າພເຈົ້າ.....
 ສໍານັກງານຕັ້ງອູ້ເລຂທີ..... ຄົນ..... ຕຳບລ/ແຂວງ.....
 ອຳເກອ/ເບຕ ຈັງຫວັດ..... ຮັກສ.....
 ໃນຖານະຜູ້ປະກອບຊຽງກິຈເປັນຜູ້ຮັບຄາກແລະຄູແດຫຸນ (Custodian) ໄທກັນ.....
 ຜຶ່ງເປັນຜູ້ອ້າຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ເດືອນໂກ້ ຈຳກັດ (ມາຫານ) ("ບໍລິສັດ")

ໂດຍດີ້ອ້າຫຸ້ນຈຳນວນທີ່ສົ່ງຮັບ ຫຸ້ນ ແລະອອກເສີຍລົງຄະແນນໄດ້ເທົ່າກັນ ເສີຍ
 ດັນນີ້

ຫຸ້ນສາມັນ ຫຸ້ນ ອອກເສີຍລົງຄະແນນໄດ້ເທົ່າກັນ ເສີຍ

ຫຸ້ນບຸຮົມສົກທີ ຫຸ້ນ ອອກເສີຍລົງຄະແນນໄດ້ເທົ່າກັນ ເສີຍ

(2) ຂອມອນທັນທະໄໝ

1. ຊື່ອ ອາຍຸ..... ປີ
 ອູ້ນ້ຳນັ້ນເລຂທີ ຄົນ.....
 ຕຳບລ/ແຂວງ ອຳເກອ/ເບຕ.....
 ຈັງຫວັດ ຮັກສໄປຮົມເມືອງ ມີ
2. ຊື່ອ ອາຍຸ..... ປີ
 ອູ້ນ້ຳນັ້ນເລຂທີ ຄົນ.....
 ຕຳບລ/ແຂວງ ອຳເກອ/ເບຕ.....
 ຈັງຫວັດ ຮັກສໄປຮົມເມືອງ ມີ
3. ຊື່ອ ອາຍຸ..... ປີ
 ອູ້ນ້ຳນັ້ນເລຂທີ ຄົນ.....
 ຕຳບລ/ແຂວງ ອຳເກອ/ເບຕ.....
 ຈັງຫວັດ ຮັກສໄປຮົມເມືອງ

ຄນໄດຄນໜີ່ເພີ້ນທີ່ເປັນຜູ້ແທນຂອງຂ້າພເຈົ້າເພື່ອເຂົ້າປະໜຸນແລະອອກເສີຍລົງຄະແນນແທນຂ້າພເຈົ້າໃນການ
 ປະໜຸນສາມັນຜູ້ອ້າຫຸ້ນປະຈຳປີ 2557 ໃນວັນຈັນທີ 28 ເມສານ 2557 ເວລາ 14.00 ນ. ທີ່ອັນຈິງພະຍານອລຽມ ຂັ້ນ 2
 ໂຮງແຮນ ເຈົ້າພະຍາປາກົດ ຕັ້ງອູ້ເລຂທີ 247 ຄົນຮັບຄາກິເຍກ ເບດີນແດງ ກຣູງເທັມທານຄຣ 10400 ມີ

ໄປໃນວັນ ເວລາ ແລະສາດາທີ່ອັນດ້ວຍ

(3) ข้าพเจ้าขออนบลันทะให้ผู้รับมอบลันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้

มอบลันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบลันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ หุ้น ออกรสเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกรสเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขออนบลันทะให้ผู้รับมอบลันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

(ก) ให้ผู้รับมอบลันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบลันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี

ถึงสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบลันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบลันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรงวดเงินเดือนพนักงานประจำเดือนมกราคม 2556 และการจ่ายเงินปีนผล

(ก) ให้ผู้รับมอบลันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบลันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบลันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบลันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นายสุวัฒน์ จารดล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอาคม มนະแก้ว

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไนมติ ลักษณ์โภเศศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวกานยิตา กิจย์โภค

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสังค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไปไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหารือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเบลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบลัณฑ์ได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบลัณฑ์ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบลัณฑ์ ให้อธิบายเมื่อว่าข้าพเจ้าได้กระทำการใดกระทำการใดของทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบลัณฑ์

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบลัณฑ์

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบลัณฑ์แบบ ก. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและคุ้มครองหุ้นเท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบลัณฑ์ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตรเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบลัณฑ์แทน
 - (2) หนังสือcheinยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบลัณฑ์แทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตรเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบลัณฑ์จะต้องมอบลัณฑ์ให้ผู้รับมอบลัณฑ์เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบลัณฑ์หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเดียงได้
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบลัณฑ์สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบลัณฑ์ตามแนบ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการน้อมบันทึก การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบบันทึกท่านโปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบบันทึก และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีน้อมบันทึก ให้ผู้รับมอบบันทึกเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบบันทึกตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบบันทึก และผู้รับมอบบันทึก และติดอากรแสตมป์กรอบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบบันทึก เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นน้อมบันทึก ให้ผู้รับมอบบันทึกเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบบันทึกตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบบันทึก และผู้รับมอบบันทึก และติดอากรแสตมป์กรอบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบบันทึกมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบบันทึก และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบบันทึก เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโടเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโटเดียน (Custodian)
 - ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ บ. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน คัสโಟเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดการแสตนป์ครบรอบถ้วนแล้ว
 - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโटเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโটเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
 - ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโटเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโटเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโटเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโटเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - ก. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโटเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโटเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - ก. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมด้า ข้อ 1 ทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
 4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโटเดียนตามข้อ 3)

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ## 2. วิธีการมอบฉันทะ
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 2 แบบดังนี้
- แบบ บ. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 - แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโಟเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้โดยดำเนินการ ดังนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ นำเอกสารจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรดียัน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฟ้าและคูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ฯ. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรดียัน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฟ้าและคูแลหุ้น จะเลือกใช้แบบ ฯ. หรือแบบ ก. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
 - (2) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบอำนาจ
 - (3) ปิดการเสนอปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขึ้นลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
 - (4) ส่งหนังสือมอบอำนาจคืนมาข้างเลขานุการบริษัทของบริษัท(คุณไฟกรุ๊ฟ คำชัย) ภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร และให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อบรรจุลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรดียัน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฟ้าและคูแลหุ้นมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อบรรจุลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องเจ้าพระยาบลูรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำการทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรดียัน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฟ้าและคูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก.
- (2) หากผู้มอบอำนาจไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบอำนาจ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นที่จะรับฟังจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่ใช้ใบมอบอำนาจแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บัตรที่ได้แจกลงให้มีลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น

(3) สำหรับผู้รับมอบลัณฑะที่ใช้ใบมอบลัณฑะแบบ ข. และ ก. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

4.3 กรณีของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงขึ้นขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบลัณฑะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบลัณฑะนั้นถอนออกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

4.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม