



## ເອກສາຣເຊີ້ມປະຈຸມສາມັລູຜູ້ຄືອຫຼຸນ ປະຈຳປີ 2558

ບຣິ່ນດັບ ເຕັມໂກ້ ຈຳກັດ (ມາຫານ)

ວັນອັງຄາຣທີ 28 ເມສາຢານ ພ.ສ. 2558 ເວລາ 14.00 ນ.

ນ ທົ່ວ່າພະຍາບອລຽມ ຊັ້ນ 2 ໂຮງແຮມເຈົ້າພະຍາປາຣັກ  
ເລກທີ 247 ຄົນຮັ້ງດາກິເບັກ ເຂດດິນແດງ ກຣູງເທັນທານຄຣ 10400

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2558
- เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
2. รายงานประจำปี 2557  
3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
4. นิยามกรรมการอิสระ  
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
6. รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะ  
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น  
8. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
9. แบบฟอร์มลงคะแนน

คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบลูรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณาต้อนรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับลูกหนี้และลูกค้าทั่วประเทศ รวมถึงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ **ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2557

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทด้วยจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ประกอบอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2557)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอนท่านงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงานสอบบัญชีซีเอ็นดีเอ จำกัดแล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการสอนท่านของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการจะต้องขัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

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

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ ปี 2557 จำนวน 324.842 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้จัดสรรจำนวน 715.303 ล้านบาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ตามดังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรอง จำนวน 16.300 ล้านบาท พร้อมทั้งให้จ่ายเงินปันผลใน

อัตราหุ้นละ 0.135 บาท จากผลประกอบการครึ่งปีหลังของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ด้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา率อย่างละ 20 พร้อมทั้งมีมติให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้ร่วมรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน 22 พฤษภาคม 2558

บริษัทมีหุ้นสามัญ จำนวน 730,332,568 หุ้น เมื่อจ่ายเงินปันผล อัตรา 0.135 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 98,594,896.68 บาท เมื่อร่วมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติของคณะกรรมการครึ่งปีแรก อัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น จำนวน 692,832,900 หุ้น คิดเป็นเงิน จำนวน 86,604,112.50 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปีจำนวน 185,199,009.18 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 57.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	324.84	191.30	372.76	134.98
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.33	692.70	629.07	516.67
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.26	0.15	0.35	0.115
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	185.20	103.92	201.11	55.72
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	57.01	54.32	53.95	41.28

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ( $\frac{1}{3}$ ) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ( $\frac{1}{3}$ ) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อๆ ไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกได้”

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ มี 4 คน ได้แก่

1. นายวิทยา คงรักษ์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายส่วน ตั้งเดชหริรัญ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรยักษ์กิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. นายเสริมศักดิ์ จารุณนัส	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรยักษ์กิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. นายไพบูลย์ กำชัย	กรรมการ, กรรมการบริหาร, เอก鞍หุ่นบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนฯ :** คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถสมที่สมควร ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาทั้งด้านคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนคุณวุฒิความรู้ความสามารถประสมการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรรมการ สนับสนุนการบริหารธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท อันจะเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เห็นสมควรนำเสนอรายชื่อบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1) นายวิทยา คงรักษ์         | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2.) นายส่วน ตั้งเดชหริรัญ   | ตำแหน่ง กรรมการ      |
| 3.) นายเสริมศักดิ์ จารุณนัส | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 4.) นายไพบูลย์ กำชัย        | ตำแหน่ง กรรมการ      |

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฏตามลิستที่ส่งมาด้วย 3

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งขึ้นงวดกว่าข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทฯ ยัง บริษัทฯ ร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้นๆ ด้วย (ข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1) ทั้งนี้ผู้ได้รับเสนอชื่อคำนับที่ 1) และ 3 ) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนฯ ว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1) นายวิทยา คงรักษ์         | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2.) นายส่วน ตั้งเดชหริรัญ   | ตำแหน่ง กรรมการ      |
| 3.) นายเสริมศักดิ์ จารุณนัส | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 4.) นายไพบูลย์ กำชัย        | ตำแหน่ง กรรมการ      |

**การลงมติ** : วาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงด้วยสิทธิลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

#### ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามดิบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เนื้อประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆตามข้อบังคับหรือตามที่ได้ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนฯ** : คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันตามขนาดรายได้ กำไรสุทธิของบริษัท โดยค่าตอบแทนนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2558 จำนวนเงิน 6,112,000 บาท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการชุดย่อย

<u>คณะกรรมการ</u>	<u>เงินค่าตอบแทน ปี 2558 ปีที่เสนอ</u>	<u>เงินค่าตอบแทน ปี 2557</u>
คณะกรรมการบริษัท	3,036,000	3,234,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการบริหาร	1,152,000	1,504,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,164,000	1,055,400
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทกิบล	360,000	706,600
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	400,000	-0-
<b>รวม</b>	<b>6,112,000</b>	<b>6,500,000</b>

นอกจากนี้คณะกรรมการอาจได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 จำนวน 6,112,000 บาท แบ่งเป็นดังนี้

**(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท :** ให้กับค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2557 ดังนี้

<u>องค์ประกอบค่าตอบแทน</u>	<u>ปี 2558 (ปีที่เสนอ)</u>	<u>ปี 2557</u>
<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>	<u>บาท/คน/เดือน</u>	<u>บาท/คน/เดือน</u>
ประธานกรรมการ	55,000	55,000
กรรมการ	22,000	22,000
ค่าเบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี

**(2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย :** ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557 สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งคน ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามค่าตอบแทนคนละที่สูงกว่าเพียงคนละเดียว แต่ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เนพาะครั้งที่มีประชุม 2,500 บาท / ครั้ง ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้

<u>องค์ประกอบค่าตอบแทน</u>	<u>ปี 2558 (ปีที่เสนอ)</u>	<u>ปี 2557</u>
<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>	<u>บาท/คน/เดือน</u>	<u>บาท/คน/เดือน</u>
ประธานกรรมการบริหาร	32,000	32,000
กรรมการบริหาร	32,000	32,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	28,000	28,000
กรรมการตรวจสอบ	23,000	23,000
ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรทัดกิบາດ	25,000	25,000
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรทัดกิบາດ	20,000	20,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	25,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	20,000	-

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป และจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี พ.ศ.2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,112,000 บาท

**การลงมติ** : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีลินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ ออ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ

1. น.ส.จินดนา มหาวนิช	4687	4 ปี (2553-2556)
2. นางจินดนา เดชะมนตรีกุล	5131	1 ปี (2557)

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ ประจำปี 2558

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯอย บริษัทฯร่วม และกิจการที่ควบคุม ร่วมกัน คือบริษัท เดิมโก้ อินดัสตรี จำกัด บริษัทเดิมโก้ เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ไทยคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด บริษัท ไทย คอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด บริษัท เดิมโก้ เพาเวอร์ 15 จำกัด บริษัท เดิมโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด บริษัท เดิมโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด บริษัท ชินเก็ส มหาสารคาม จำกัด บริษัท ชินเก็ส ลพนุรี จำกัด บริษัท ซีไออี็น (ไทยแลนด์) จำกัด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอมาดังนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทฯอย บริษัทฯร่วม และ กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลผลกระทบต่อการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน บริษัทประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท ข้อมูลค่าสอบบัญชี เปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปี 2558(ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	760,000	700,000	680,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	690,000	600,000	510,000
รวม	1,450,000	1,300,000	1,190,000

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ซึ่งได้ผ่าน การพิจารณาแล้วของจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็น ชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. น.ส.จินดนา มหาวนิช     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 |
| 2. นางจินดนา เดชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 |

แห่งบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ชี แอนด์ เอ จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวมรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวมรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกและรวดเร็ว โปรดনำเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรืออนุくだ อั่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา แล้วส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าว มอบต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.demco.co.th](http://www.demco.co.th) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อได้ที่คุณไพบูลย์ กำชัย หรือคุณวรรณาฤทธิ์ สุวพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-9595811 ต่อ 2116 และ 2250

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

นางประพิร นิยพันธวงศ์  
ประธานกรรมการบริษัท



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ เจ้าพระยาบลูรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนางประพิร์ ปุยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แต่งตั้งให้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 244 ราย และผู้ร่วมมอบน้ำจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 225 ราย รวมเป็น 469 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 247,232,332 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.6843 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 692,832,900 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเป็นประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและก่อนการเริ่มประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

1. นายวิทยา คงรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววนิดา ตั้งเดชาธิรัชย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายไนตรี ลักษณ์โภเศศ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวกัญญา กิจโยก	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภินิหาร
6. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7. นายสุวัฒน์ จรดล	กรรมการ
8. นายอาคม นานะแก้ว	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
9. นายไพบูลย์ กำชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ

นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

1. คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา	อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. นางสาวโสสារดี อุตตโมบล	ที่ปรึกษากฎหมาย
3. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ชี แอนด์ เอ
4. นางสาวจินตนา มหาวนิช	ผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ชี แอนด์ เอ

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ เท็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือลงคะแนนเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบอำนาจลงนามแทน
- (2) สำหรับผู้รับมอบอำนาจซึ่งใช้หนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามการลงมติของผู้ถือหุ้น
- (3) สำหรับการลงคะแนนของผู้รับมอบอำนาจซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงมติในหนังสือมอบอำนาจ บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผู้รับมอบอำนาจในที่ประชุม
- (4) หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯจะงานจำนวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆและจะแสดงผลทางจอภาพ
- (5) ในขณะประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจเขียนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริษัทนำมาบันทึกการลงมตินับคะแนน ในระหว่างการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือหลังจากที่ประธานฯอนุญาตแล้วให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุว่ามีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจเพื่อบริษัทจะได้บันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง  
สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือลงคะแนนเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและจะบันทึกผลลัพธ์เป็นเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

เมื่อทราบแล้วว่าการบริษัทฯ แจ้งวิธีลงคะแนนออกเสียงแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อความรวดเร็ว และครบถ้วนจึงให้ทราบว่าบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

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

ทราบแล้วว่าการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและซักถาม

#### **คุณกุช เทพปฏิพันธ์ (ผู้ถือหุ้น)**

การประชุมครั้งที่แล้วในที่ประชุมได้พุดถึงการซื้อหุ้นของวินด์ เอ็นเนอรี่ โซลาร์ แต่ในรายงานการประชุมหน้าที่ 19 ไม่มีรายชื่อของบริษัทที่เราเข้าร่วมลงทุน

#### **รายงานการบริษัท**

เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นคงจะจากหนังสือรายงานประจำปี ไม่ใช่รายงานประชุม ซึ่งการที่บริษัทซื้อหุ้นในส่วนของวินด์ เอ็นเนอรี่ โซลาร์ 4% นับเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ในรายงานประจำปี หน้าที่ 19 จะแสดงส่วนที่บริษัทลงทุนในบริษัทร่วม

เพราะจะนี้ การที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในวินด์ เอ็นเนอร์ยี ไฮล็อกซ์ ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ก็จะไม่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้าที่ 19 แต่รายละเอียดการถือหุ้นในวินด์ เอ็นเนอร์ยี ไฮล็อกซ์ จะปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
ในวาระนี้มีผู้ร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 247,906,902 เสียง

**มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อ  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	247,904,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008

**วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2556 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวด  
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบว่า

บริษัทฯ ได้นำส่ง งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ให้กับท่านผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวเป็นฉบับที่แก้ไขล่าสุด ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ครรับขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบโดยสรุป ตามตารางที่ปรากฏนี้ดังนี้

**ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม**

รายการ	หน่วย	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	252.00	953.18	219.72
รายได้จากการบริการ	ล้านบาท	3,034.80	4,986.41	5,267.72
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	38.81	70.38	61.60
รายได้รวม	ล้านบาท	3,327.61	6,009.98	5,549.04
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	116.25	407.69	354.37
อัตรากำไรสุทธิ	%	3.49	6.78	6.39
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.27	0.77	0.55

## ฐานะทางการเงิน : งบการเงินรวม

รายการ	หน่วย	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	3,686.37	4,460.49	5,879.08
หนี้สินรวม	ล้านบาท	2,579.72	2,691.42	2,743.97
ส่วนผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	1,106.65	1,769.07	3,135.11
ทุนชำระแล้ว	ล้านบาท	446.04	553.41	692.83

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทั้งนี้ การลงมติ ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและในวาระนี้มีผู้ร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 248,132,844 เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานผลการดำเนินงานปี 2556 พร้อมทั้งอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	248,125,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9970
ไม่เห็นด้วย	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008

### วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก้าวจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทที่แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินก้าวจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2556 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการปี 2556 จำนวน 191,067,021.34 บาท มีกำไรสะสมที่คงไว้ได้จัดสรรจำนวน 562,636,781.15 บาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรอง จำนวน 9,639,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของกำไรสุทธิประจำปี เมื่อร่วมกับกำไรสะสมที่จัดสรรไว้ก่อนหน้าจำนวน 55,701,576.87 บาท จะเป็นกำไรสะสมจัดสรรทั้งสิ้นร้อยละ 6.90 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 946,528,100 บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายการจัดสรรกำไรตามกฎหมาย	จำนวน	หน่วย
1. เสนอจัดสรรกำไร	9,639,100.00	บาท
2. กำไรสุทธิประจำปี 2556	191,067,021.34	บาท
3. จัดสรรเป็นอัตราร้อยละ (ของกำไรประจำปี)	5.03	
4. กำไรสะสมที่จัดสรรไว้ก่อนหน้า	55,701,576.87	บาท
5. รวมกำไรที่จัดสรรทั้งสิ้น	65,340,676.87	บาท
6. ทุนจดทะเบียน	946,528,100.00	บาท
7. จัดสรรเป็นอัตราร้อยละ (ของทุนจดทะเบียน)	6.90	

พร้อมทั้งเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากผลประกอบการครึ่งปีหลังของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา率ร้อยละ 20 ( Non BOI ) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และให้รวมรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน 22 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ 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 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปีเท่ากัน 103,918,165 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 54.32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายการจ่ายเงินปันผล	จำนวน	หน่วย
1. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.10	บาท
2. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	692,832,900	หุ้น
3. เป็นเงินปันผลจ่าย	69,283,290	บาท
4. เงินปันผลระหว่างการ (ผลประกอบการ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)	34,634,875	บาท
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	103,918,165	บาท
6. กำไรสุทธิประจำปี 2556	191,067,021.34	บาท
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2556 เป็นร้อยละ	54.32	

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังที่ปรากฏบนจอภาพ

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ เนพาร กิจการ (ล้านบาท)	134.98	372.76	191.30
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	516.67	629.07	692.70
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.115	0.35	0.15
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	55.72	201.11	103.92
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	41.28	53.95	54.32

ภายหลังเลขานุการบริษัท ชี้แจงเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัท จึงได้อธิบายว่าในวาระนี้

ทั้งนี้ การลงมติ ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและในวาระนี้มีผู้ร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 248,355,264 เสียง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,639,100 บาทและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท(สิบสตางค์) รวมเป็นจำนวนหุ้น 692,832,900 หุ้น เป็นเงินปันผลจ่าย 69,283,290 บาท และให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และให้วันรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โศกบุรีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	248,347,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9970
ไม่เห็นด้วย	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008

### วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญคุณเสริมศักดิ์ จารมนัส ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนฯ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

### ประธานคณะกรรมการสรรหา

ตาม ม. 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ ข้อ 19 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ทุกปี ซึ่งในปี 2557 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

- นายสุวัฒน์ จรวด	กรรมการ
- นายอาคม  manaengkaw	กรรมการ
- นายไม่ตรี ลักษณ์โภเศษ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- น.ส.ภานุषิตา กิจย์โภค	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

และการซึ่งครบกำหนดด้วยความตั้งใจว่าอาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภินิหาร ซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายสุวัฒน์ จรวด นายอาคม manaengkaw นายไม่ตรี ลักษณ์โภเศษ และน.ส.ภานุษิตา กิจย์โภค มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มีความสามารถ ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาองค์กรและขยายธุรกิจของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมาย มุ่งสู่การเป็นผู้รับเหมา และผู้ลงทุนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นนำของอาเซียน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุนอย่างยั่งยืนได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการที่ครบกำหนดด้วยความตั้งใจ ปรากฏอยู่ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 33-36  
ภายหลังการซึ่งแจ้งเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเขียนลงนามการรับรองต่อ

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

#### รายงานการบริษัท

ขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล  
ทั้งนี้ การลงมติ ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติค้ายคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงจะใช้สิทธิลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1)นายสุวัฒน์ จรวด (2) นายอาคม manaengkaw (3)นายไม่ตรี ลักษณ์โภเศษ (4) น.ส.ภานุษิตา กิจย์โภค ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

#### 1) นายสุวัฒน์ จรวด

เห็นด้วย	237,869,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9885
ไม่เห็นด้วย	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
งดออกเสียง	22,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092

#### 2) นายอาคม manaengkaw

เห็นด้วย	247,873,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9889
ไม่เห็นด้วย	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	22,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0089

3) นายไมตรี ลักษณ์โภเศศ

เห็นด้วย	248,374,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9889
ไม่เห็นด้วย	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	22,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0089

4) น.ส.ภานุषิตา กิจโยก

เห็นด้วย	248,175,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9889
ไม่เห็นด้วย	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	22,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0089

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละคน นั้นไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่ถูกพิจารณาแต่งตั้ง

**วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2557**

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญคุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

**ประธานคณะกรรมการสรรหา**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามต้องที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เมี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงของเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย กับเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการทั้งกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 37-40

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจัดตั้งในปี 2557 และมีการปรับอัตราค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท รายละเอียดโดยสรุปเป็นตามตาราง ดังนี้

คณะกรรมการ	เงินค่าตอบแทน ปี 2557
คณะกรรมการบริษัท	3,234,000
คณะกรรมการชุดย่อย	
คณะกรรมการบริหาร	1,504,000

คณะกรรมการตรวจสอบ	1,055,400
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรทัดกิบາດ	706,600
<b>รวม</b>	<b>6,500,000</b>

ภายหลังการนี้แจงเสร็จ ได้เบิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเชิญเลขานุการบริษัทดำเนินการต่อ -ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

#### รายงานการบริษัท

ขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ การลงมติ ในวาระนี้จะต้องผ่านมติค่าวายคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในวาระนี้มีผู้ร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 248,513,484 เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557 จำนวนเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นค่าวายคะแนนเสียงสองในสาม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	248,478,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9858
ไม่เห็นด้วย	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0120

#### วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

##### รายงานการบริษัทที่แจงรายละเอียดการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ในการประชุมสามัญประจำปี ที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงานสอบบัญชี ซึ่ง แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้การรับรองการเงินได้ทันเวลา โดยผู้สอบบัญชีที่จะเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองการเงินและการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ได้แก่

- น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
- นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5231

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาดังนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เตือนอย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาทเพิ่มขึ้นจำนวน 110,000 บาท จากปี 2556 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อనุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,190,000 บาท

**ข้อมูลค่าสอบบัญชี เปรียบเทียบ ค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมาประกอบตามตาราง ดังนี้**

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

หลังจากนี้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

#### **คุณฐานียะ เตชะวิภู (ผู้ถือหุ้น)**

ค่าสอบบัญชี เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งยอมรับได้ในการที่จะเพิ่ม แต่ถึงที่อย่างจะเรียกว่า คือ ล้ามีการเพิ่มขึ้นแล้วในปี หน้าขอให้การตรวจสอบบัญชีมีความรวมเร็วขึ้น เพื่อจะได้ออกงบการเงินเร็วขึ้นกว่าเดิม

#### **เลขานุการบริษัท**

ขอรับคำแนะนำไว้ ทางบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจะพยายามดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

#### **ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ไม่ได้แจ้งชื่อ)**

เห็นใจผู้สอบบัญชีที่ขึ้นค่าสอบฯ แต่คิดว่าในปีนี้ขึ้นไม่ควรปรับขึ้น เนื่องจากมีการปรับแก้ใบงบการเงิน หลังจากที่ได้ออกงบการเงินและประกาศให้นักลงทุนทราบไปแล้วต่อมาได้มีการแก้ไขใหม่ภายหลัง ตนคิดว่าผู้สอบบัญชี ควรพิจารณาขึ้นค่าสอบฯ ปีหน้าจะดีกว่า

#### **คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชี)**

เนื่องจากปัจจุบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการยอมรับจาก สำนักงาน กศด. จะต้องทำงานค่อนข้างมาก ตาม มาตรฐานต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ในปี 57 , 58 , 59 และปีต่อๆ ไปก็จะมีมาตรฐานบัญชีมากขึ้น ซึ่งสำนักงานฯ ต้องใช้บุคลากรต่างๆ ทางด้านการตรวจสอบฯ และต้องทำงานมากขึ้น ค่าสอบบัญชีที่เสนอมาไม่สูงสำหรับเดิม ก็ที่มีการขยายกิจการอย่าง ต่อเนื่องทุกปี และมีผลกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

#### **คุณอนันต์ อัคคพงษ์กุล (ผู้ถือหุ้น)**

ขอสอบถามผู้สอบบัญชี ให้ช่วยอธิบายว่าทำไนการตรวจสอบครั้งแรกไม่พบข้อผิดพลาด จะต้องมีการแก้ไข ภายหลัง

#### **เลขานุการบริษัท**

สำหรับ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ต้องขอยอมรับว่าเป็นทั้งความผิดพลาด และความประมาทเลินเลือดของผู้ที่ เกี่ยวข้อง ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการที่นำตัวเลข 100 % ของกำไรในงบการเงินรวมของบริษัทอีโอลัส ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26 มาเป็นฐานในการปันส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทอี ที่ถูกต้องใช้ตัวเลข 60 % ตามสัดส่วนที่ บริษัทอีโอลัส ลงทุนใน เฟิร์สโตร์ราชวินด์ และ เคอาร์ทุ นาเป็นฐานในการปันส่วน) หลังจากที่พบความผิดพลาดบริษัทฯ ได้ ปรึกษากับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขและประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง เว็บไซต์ของตลาด

หลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ซึ่งในวันดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้จัดทำงานการเงินฉบับที่ถูกต้อง และเผยแพร่ในวันเดียวกัน

### คุณอนันต์ อัคคพงษ์กุล (ผู้ถือหุ้น)

ในเบื้องต้นทางผู้สอบบัญชี ทราบข้อมูลตรงนี้หรือไม่

### คุณจินتنا มหาวนิช (ผู้สอบบัญชี)

เนื่องจากว่าการถือหุ้นของบริษัทมีหลากหลาย และการจัดทำงานการเงินของบริษัทร่วมนั้น ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งการที่จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรมากจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ก็คือจะรับรู้จากการเงินรวม ของ อีโอลัสที่ไปลงทุนใน เก อาร์ ทุ และ เฟิร์สโตริช 60% โดย จะมีส่วนของ NCI ( ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม ) 40% แต่น่อจากวันที่รับรู้รายการ บริษัทใช้ 26% ของยอด 100% ในการรับรู้ จึงทำให้ตัวเลขที่บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรมากของ อีโอลัส สูงเกินไป

### คุณอนันต์ อัคคพงษ์กุล (ผู้ถือหุ้น)

ผู้ถือหุ้นรายอื่นจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดแบบนี้อีก

### คุณจินتنا มหาวนิช (ผู้สอบบัญชี)

หลังจากเกิดความผิดพลาดนี้ขึ้น ทางสำนักงานมีแผนจะป้องกันความผิดพลาดในอนาคต คือ หลังจากที่จัดทำงานการเงินของ เดิมโก้ แล้วเสร็จ ทางสำนักงานจะมีผู้ควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของ เดิมโก้ อีกครั้ง นอกจากนี้รายการที่เกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับกลุ่มของ เดิมโก้ สำนักงานก็มีฝ่าย Technical ทำการสอนท่านรายการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดก่อนที่จะออกงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

### เลขานุการบริษัท

กรณีที่ทางผู้สอบบัญชีกับบริษัทที่ได้มีการปรึกษาหารือกัน ซึ่งในปี 2557 ผู้สอบบัญชีที่จะเข้ามาดูแลในการตรวจสอบ และลงนามในงบการเงิน จะเปลี่ยนเป็น คุณจินتنا เดชะมนตรีกุล

### คุณธนประเสริฐ ภรณ์ไฟโรมัน (ผู้ถือหุ้น)

มีข้อเสนอแนะว่าในวาระที่ 5 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการน่าจะทำเป็นตารางเหมือนวาระการสอบบัญชี เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าค่าตอบแทนแต่ละปีแตกต่างกันอย่างไร และขอให้อธิบายข้อนหลังเรื่องที่มีข้อบกพร่องทางเรื่องบัญชีอีกครั้งว่าบกพร่องตรงจุดไหนเป็นสาระสำคัญหรือไม่

### เลขานุการบริษัท

ในการปิดงบการเงินปี 2556 ในครั้งแรก ในงบการเงินรวม บริษัทฯ ได้บันทึกตัวเลขสัดส่วนของกำไรที่บริษัทไปลงทุนในบริษัทอื่นโดยใช้ยอด 100% ของกำไรในบริษัทอื่นเป็นฐานในการคำนวณตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้น ซึ่งถูกต้องจะต้องใช้ฐาน 60% ใน การคำนวณ ซึ่งความผิดพลาดนี้ทาง บริษัทฯ ได้พบหลังจากที่ปิดงบครั้งแรกไปแล้ว หลังจากที่พบก็ได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนบริษัทได้เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข และรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และในวันเดียวกันทางผู้สอบบัญชีได้ออกงบการเงินฉบับใหม่ ซึ่งเป็นฉบับที่ถูกต้อง เผยแพร่ให้ทราบ ข้อผิดพลาดนี้เป็นข้อผิดพลาดที่ปราภูมิอยู่ในงบการเงินรวม ไม่ใช่งบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นในส่วนนี้จะไม่มีผลกระทบในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

### คุณกฤช เทพปฏิพันธ์ (ผู้ถือหุ้น)

ขอให้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นที่ เดิมโก้ ลงทุนอยู่ ว่าแต่ละบริษัทดำเนินงานอย่างไร มีผลกำไร หรือขาดทุนเป็นอย่างไร อยากให้บริษัทฯแสดงเป็นตารางรายละเอียดการลงทุนในบริษัทอื่นเพื่อให้คุ้ง่ายยิ่งขึ้น

## เลขาธุการบริษัท

สำหรับในการประชุมครั้งต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อจำกัดตอบในวาระอื่นๆ เนื่องจากในวาระนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน

## คุณธรรมประเสริฐ ภารไรโพรจัน (ผู้ถือหุ้น)

ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส เพิ่มมาตั้งแต่ปี 2555-2556 ไม่ทราบว่าการคิดเงิน ค่าสอบฯ รายไตรมาสคิดอย่างไร  
เลขาธุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีเรียกเก็บค่าสอบฯ เป็นรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ส่วนการเรียกเก็บครั้งที่ 4 ถือเป็น  
ค่าสอบฯ ของงบการเงินประจำปี

## คุณธรรมประเสริฐ ภารไรโพรจัน (ผู้ถือหุ้น)

อยากทราบปริมาณงานด้านบัญชีของบริษัทฯ ว่ามีความละเอียด หรือมากน้อยเพียงใด เหมาะสมกับค่าสอบบัญชีที่  
จ่ายหรือไม่

## เลขาธุการบริษัท

กรณีนี้อาจประเมินได้จากการเติบโตของรายได้ และจากการที่บริษัทขายธุรกิจ ทั้งเรื่องของการลงทุนใน  
โครงการพลังงานลม และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ปริมาณงานทางบัญชีเพิ่มมากขึ้น

## คุณธรรมประเสริฐ ภารไรโพรจัน (ผู้ถือหุ้น)

ถ้าเทียบเป็นอัตราเปอร์เซ็น งานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีที่ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องทำงานมากขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็น  
เลขาธุการบริษัท

จากการเงินปี 2554 และ 2555 บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณ 80% และงานด้านบัญชีที่  
เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัท มีทั้งธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจโรงงาน ธุรกิจรับเหมา และการลงทุน ซึ่งใน  
แต่ละธุรกิจก็จะมีธุกรรมค่อนข้างมาก รวมถึงมีการขยายตัวของธุรกิจมาโดยตลอด

## คุณนันนัญชัย มงคลทรัพยา (ผู้ถือหุ้น)

ประเด็นเรื่องข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบบัญชี เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว ยังไม่เห็นว่ามีการรับผิดชอบ  
อะไร ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นก็ยังมีการอนุมัติกันเหมือนเดิม

## คุณเสริมศักดิ์ จารุณนัส (ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภินิบาต)

ในวันที่เกิดข้อผิดพลาดนั้น ทันทีที่คณะกรรมการทราบ ได้มีการเรียกประชุมกรรมการบริษัททั้งหมด ในวันที่ 3  
เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง และทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อผิดพลาดผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ  
เวลาประมาณ 20 นาฬิกา ต่อมาวันที่ 4 เมษายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ในวันที่ 8  
เมษายน 2557 บริษัทเรียกประชุมคณะกรรมการและกรรมการอิสระ โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอีกครั้ง เพื่อติดตาม  
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ได้ข้อสรุปว่าเกิดจากข้อผิดพลาดที่เป็น Human Error จริงๆ ซึ่งความผิดพลาดนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ โดย  
ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างดำเนินการ

## ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)

มีคำกล่าวเอาไว้ว่า ถ้าไม่ทำอะไร ก็ไม่มีความผิดพลาด คิดว่า เดิมゴ้ะ ขันขันแข็ง มีความมุ่งมั่นมาก ก็อาจจะ  
ผิดพลาดบ้าง อยากให้ท่านผู้ถือหุ้นมองภาพรวม และก้มมองข้อนไปว่า เดิมゴ้ะ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ก็ตีบิ่งมาก 2 ปีที่แล้ว มา

ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรก ราคาหุ้น 3 บาท ขณะนี้ 9 บาทกว่า และรายได้ การขายงาน ก็เติบโต ดังนี้เห็นว่าจะให้โอกาส และให้เดิมโก้ พุดถึงอนาคตมากกว่า ว่า จะเติบโตอย่างไร มีอุปทาน และโอกาส อย่างไรบ้าง

### คุณประพิร์ ปุยพันธวงศ์ (ประธานกรรมการ)

สำหรับเรื่องราคาค่าสอบบัญชีนั้น คณะกรรมการได้อ่านแล้ว เพราะบริษัทเป็นมหาชน คิดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่า แต่ทั้งนี้บริษัทก็ได้มองเห็นถึงผลงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนมาติดผลลัพธ์ได้รับทำการแก้ไขอยู่กันทั้งวันทั้งคืน ซึ่งต่อไปในอนาคต ยังมีมาตรฐานบัญชี ข้อบังคับ และระเบียบกฎหมายที่ต่างๆ อีกมาก สำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นตัวเองในฐานะประธานบริษัทด้วยขอโทษผู้ถือหุ้นไว้ ณ ที่นี่ด้วย

เมื่อไม่多久 ท่านได้ชักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้ การลงมติ ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในวาระนี้มีผู้ร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 248,636,525 เสียง

**มติที่ประชุม** นัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จากสำนักงานสอบบัญชี ชื่อแอนด์เอ ได้แก่ น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และนางจินตนา เดชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2557 ไม่เกิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	247,881,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6963
ไม่เห็นด้วย	647,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2605
งดออกเสียง	107,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0432

### วาระที่ 7. พิจารณาภาระอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงแผนการดำเนินงานของปี 2557  
คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจง ดังนี้

#### 1. งานระหว่างการดำเนินงานและการรับรู้รายได้ปี 2557

ประเภท	Backlog ณ 25 เม.ย. 57	รับรู้ปี 2557	ยกไป ปี 2558
ไฟฟ้า	1,695.26	1,695.26	0.00
M&E	284.21	284.21	0.00
สื่อสาร	30.07	30.07	0.00
รวม	<b>2,009.54</b>	<b>2,009.54</b>	<b>0.00</b>
Wind	746.83	246.83	500.00
Solar	660.16	580.16	80.00
รวม Renew	<b>1,406.99</b>	<b>826.99</b>	<b>580.00</b>
รอลงนามในสัญญา	339.75	221.03	118.72
รวม เดิมโก้	<b>3,756.28</b>	<b>3,057.56</b>	<b>698.72</b>

## 2. Target of year 2014

Owner	Market size (MTHB)
1. Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)	8,000 - 10,000
2. Provincial Electricity Authority (PEA)	6,000 - 7,000
3. IPP,SPP	1,200 - 1,500
4. Wind Energy	600
5. Solar Energy	49,500
6. Biomass + M & E	500 - 1,000
7. Steel Structure	2,000

จากตารางด้านบนบริษัทตั้งเป้าการรับงานในปี 2557 เป็นยอดรวมประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาท

## 3. Type of Business - Investment

Wind farm : Total 37.00 mw.

- ❖ 15% in 180 mw. Wind farm- Huay Bong 2,3(operated 2012 – 2013)
- ❖ 10% in 60 mw. Wind farm-Khao Kor (under construction, COD\* 2015)
- ❖ 4% in Wind Farm Developer - Wind Energy Holding

Solar farm : Total 2.98 mw.

- ❖ 45.7% in 3 mw. Solar farm (under construction, COD\* 2014)
- ❖ 100% in 1 mw. Solar Roof Top (under construction, COD\* 2014)
- ❖ 49-51% in 1.2 mw. Solar Roof Top (under construction, COD\* 2014)

COD\* : commercial operating date

## 4. Project under the development of Wind Energy Holding

Project	Executed by	Electricity purchase under PPA contract (MW)	Capacity (MW)	COD/Expected COD	Project progress
1. West Huay bong 2	Aeolus/ KR2	90	103.5	Feb. 2013	Electricity supplied to power system already
2. West Huay bong 3	Aeolus/ FKW	90	103.5	Nov. 2012	
3. Kao koh	Sustainable	60	59.8	2015	Signed PPA to EGAT already
4. Watabak	Watabak	60	68	2015	
5. Korat 02/01	Theparak	90	100	2016	EGAT confirmed to purchase electricity
6. Korat 02/02	Tropical	90	100	2016	
7. Korat 02/03	KRS3	90	100	2017	
8. North Kritsana	KWP	90	100	2017	

9.	Korat 02/04	KR1	90	100	2017	Awaiting EGAT to confirm for electricity purchasing
10.	ST 1	Infinite	60	75	2018	
11.	Roi-et	Roi-Et	60	75	2018	
12.	Mukdahan	Romklao	60	75	2018	
<b>Total</b>			<b>930</b>	<b>1,059.80</b>		

### 5. Information of Electricity Purchasing from renewable energy 2012-2021

Unit : MW

Type	PDP Rev 3	Latest Rev	Increased power
Wind farm	1,200	1,800	600
Solar farm	2,000	3,000	1,000
Hydro power plant	1,608	324	-1,284
Biomass	3,630	4,800	1,170
Biogas	600	3,600	3,000
Solid waste incineration	160	400	240
<b>Total</b>	<b>9,198</b>	<b>13,924</b>	<b>4,726</b>

Original : Energy Policy and Planning Office (EPPO)

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นคุณพงษ์ศักดิ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

#### คุณชนประเสริฐ ภมรไพรожน์ (ผู้ถือหุ้น)

สิ่งที่ท่านชี้แจงมาทั้งหมดนี้ไม่ทราบว่าได้คำนึงถึงผลกระทบจากปัญหาการเมืองในขณะนี้ด้วยหรือไม่ และถ้าหากเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องตกอยู่ในภาวะนี้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการอนุมัติการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ในไตรมาสที่ 3, 4 หรือต้นปีจะมีผลกระทบต่อการประมาณการของที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดมากน้อยเพียงใด

#### คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ

ในระยะสั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีงบประมาณอยู่แล้ว และใช้รายได้จากการไฟฟ้ามาดำเนินการ จึงไม่ผลกระทบระยะสั้น แต่หากการอนุมัติระเบียบเงินเดือนนี้อาจมีผลกระทบบ้าง

#### คุณชนประเสริฐ ภมรไพรожน์ (ผู้ถือหุ้น)

การอนุมัติงบประมาณแผ่นดินที่อาจจะต้องมีการเลื่อนออกไป จากการไม่รับบาล ไม่ทราบว่า จะมีผลกระทบหรือไม่ มากน้อยย่างไร

#### คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ

งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นรายได้ของการไฟฟ้าแต่ละแห่ง ซึ่งมีการอนุมัติงบประมาณโดยรัฐบาลเดิมเรียบร้อยแล้ว ส่วนของ IPP, SPP จะเป็นงานภาคเอกชน ซึ่งได้ประเมิน IPP ไปแล้ว อย่างไรก็ตามต้องมีขั้นก่อสร้าง substation ข้างก่อสร้างสายส่ง ส่วนงานด้านพลังงานทดแทน เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต้องมี นอกจากรัฐ โครงการที่เรียนมาแล้วทั้งหมดที่อยู่กับภาครัฐ ก็มีการอนุมัติงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว

### **คุณอนันต์ อัคคพงษ์กุล (ผู้ถือหุ้น)**

ตามแผนที่แจ้งมาทั้งหมดจะมีรายได้หากพันกว่าล้าน คาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่  
เลขานุการบริษัท

ถ้าเทียบกับปี 2556 อัตรากำไรสูทธิควรจะเพิ่มขึ้น แต่ตามว่าเท่าไหร่ ก็อ กรณีรับรายได้มีช่วงเวลาต่างๆ กัน แต่ถ้าพูดถึงในภาพรวม อัตรากำไรมีจะปรับตัวได้ขึ้น

### **ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)**

ทราบว่าบริษัทฯ มีการรับงานมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อ AEC เข้ามา บริษัทจะได้รับงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ และบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น กรณี solar roof เมื่อนำมาแล้วเกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบอย่างไร

### **คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ**

กรณี solar roof บริษัทจะมีการประกันความเสี่ยง เช่น แผงก็จะเป็น Back to Back warrantee กับทางผู้ผลิตสำหรับกรณีติด AEC ในขณะนี้สถานการณ์ในประเทศชั่งไม่กระทบกับบริษัท แต่หากขึ้นมาเรื่องการประท้วงกันอยู่ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า อาจมีปัญหา อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการปรับตัวโดยเริ่มก้าวเข้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน มีการเสนอราคาต่อสั่งสถานีไฟฟ้า และสายส่ง ในประเทศเพื่อนบ้านและกำลังมีการศึกษาการลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอยู่ในแผนการขยายธุรกิจด้วย

### **Mr. Renaud Paul Arthur (Shareholder)**

1. The website of the company seems to be out of dated. It's the first point that the many investors go to the company have the plan to improve on the website once up on?

2. When the management engage source of the number of the last year. Were you not aware that the number was too good to be true. On the management side asking management about this not yet counting?

### **คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ**

1. The asking to update the website. The IR company was ordered to improve in English version in the future. I think the next month the website in English version to be already.

2. About the dividend from the Wind. Is it too high or not? Is it correct or not? The first of all about it is true or not. It means. I would like to say like this. Because of the mistake from the financial statement. I would like to say this is a good lesson for us. We have to study hard and I accept this mistake. And I would like to say that it should not be happen again. I would like to apologize all of the shareholder for this mistake. And I would like to give you the confidence to believe that it will not happen again. And we are aware about the data and everything that we get from our subsidiary company it must be true. We will have aware everything from now.

### **คุณอดิเรก พิพัฒน์ปั๊วมา (ผู้ถือหุ้น และตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)**

เรียนถามเรื่องธรรมาภิบาล เนื่องจากสังคมปัจจุบันเรามีการตั้งตัวในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต ควรปั้นมากพอสมควร ทาง IOD ได้จัดโครงการที่สร้างแนวร่วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยเรื่องการร่วมกันต่อต้านการทุจริต ควรปั้น และได้มีการเชิญชวนให้บริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วมโครงการนี้ ในมุมมองของนักลงทุนก็มองว่าถูกทาง เดิมゴ้ะ ร่วมทำโครงการนี้กับ IOD ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นกับตลาดทุนไทย และคิดว่าเป็น

ประโยชน์กับประเทศไทยด้วย ขอเรียนถามทางบริษัทฯ ว่ามีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่ และปัจจุบันนี้ทางบริษัทฯ มีแผนหรือนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์ปชั่นอย่างไรบ้าง

#### คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเห็นด้วยกับโครงการนี้ และขณะนี้บริษัทมีคณะกรรมการทางด้านธรรมาภิบาล หลังจากบริษัทพิจารณากำหนดแนวทางนโยบายที่ชัดเจนแล้ว บริษัทจะต้องเข้าร่วมโครงการนี้ในอนาคต

#### คุณอารีย์ น้อยวงศ์ (ผู้อื่อหุ้น)

เดิมゴ๊ะ ทำงานทางด้านพลังงานทดแทน เป็นสิ่งที่ดี นอกเหนือข้อดีของการทำงานด้านบริการสังคม ขอถามว่า ที่ผ่านมา มีส่วนช่วยสังคมประมาณเท่าไหร และจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ อีกประเด็นหนึ่ง คือการทำงานโครงการต่างๆ บริษัทกู้เงินมากน้อยเพียงใด

#### เลขานุการบริษัท

ในมุมของ CSR มองว่าการที่บริษัทถ้ามาถึงจุดนี้ บริษัทมีแผนที่จะตอบแทนสังคม แต่ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ในปัจจุบันสิ่งที่เริ่มทำ คือเริ่มทำเรื่องโกลด์ตัว เช่น เริ่มจากมีการซักขาวให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยมีโรงพยาบาลปทุมธานี marrowbank โลหิตที่บริษัททุกๆ 3 เดือน ต้อมาก็เริ่มกระจายข่าวนี้ไปในชุมชนและแวงบริษัท เพื่อร่วมการบริจาคลิอดหิต จากการนี้ดังกล่าวสภากาชาดไทยได้ประกาศให้บริษัทฯ เป็นหน่วยงานที่มีบริการทางสังคม และทางบริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อช่วงสอง tuầnที่ผ่านมา บริษัทมองว่า CSR เป็นสิ่งสำคัญ แต่ CSR อะไรมีที่จะทำแล้วให้ประโยชน์กับสังคมเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ เดิมゴ๊ะเป็นบริษัทจะพยายาม เรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นแผน CSR ต่างๆ จะได้ดำเนินการและรายงานให้ท่านผู้อื่อหุ้นรับทราบในรายงานประจำปี ทุกๆปี ต่อไป

#### คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ

ในเรื่องของ CSR นั้นคุณประพิร์ ประธานบริษัท ซึ่งมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยมี มูลนิธิ แสง ใช้กิริร่วมกับ วปอ.27 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชุมชนต่างๆ ที่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งทาง เดิมゴ๊ะได้ส่งพนักงานที่มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการตัวช่วย

ส่วนเรื่องคู่แข่ง งานระบบไฟฟ้า คู่แข่งจะแบ่งตามระดับแรงดัน ถ้าแรงดันประเทศ 500 KV. หรือ 500,000 โวลต์ จะทำยาก จะมีคู่แข่งประมาณ 4 ราย ถ้าแรงดันระดับ 230,000 โวลต์ มีคู่แข่งประมาณ 8-10 ราย แรงดันระดับ 115,000 โวลต์ มีคู่แข่งประมาณ 15 ราย เรื่องของเสาโครงเหล็ก จะมีคู่แข่งที่ขาดทะเบียนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(EGAT) ได้ หรือที่ผลิตเสาโครงเหล็กที่ได้มาตรฐาน ในประเทศไทยมีอยู่ 5 ราย และเดิมゴ๊ะเป็นหนึ่งในนั้น ส่วน งานทางด้าน piping มีประมาณ 6-7 ราย

#### คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (ผู้อื่อหุ้น และตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ที่ได้รายงานเกี่ยวกับโครงการ 1 ตำบล 1 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์จะใช้เงินลงทุนประมาณ 60 ล้านบาทนั้น เงินนี้บริษัทหรือชุมชนเป็นผู้ลงทุน

#### คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ

ชุมชนเป็นผู้ลงทุน โดย ผู้บริหาร โครงการจะหา supplier credit มา สนับสนุนการ supply อุปกรณ์ทั้งหมดส่วนที่เหลือจะเป็นค่าติดตั้งที่ไม่มากนัก เมื่อโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายได้ในช่วงแรกก็จะส่งคืนให้กับ Supplier ก่อน เมื่อจ่ายคืนหมด รายได้ที่เหลือจากการขายไฟก็จะกลับมาสู่ชุมชน

## คุณศุภอรรถ ตปนียากร (ผู้รับมอบฉันทะ)

เนื่องจาก นักวิเคราะห์ให้ valuation 2 ส่วน กือ ส่วนของพลังงานลม และส่วนของงานก่อสร้าง และนักวิเคราะห์ หลายรายให้ส่วนของพลังงานลมมาก อย่างให้ช่วงของข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น ในส่วนของพลังงานลม นักลงทุนทั่วไปจะได้เข้าใจมากขึ้น กือในส่วนของปีที่แล้ว มีหัวข้อ 2 ที่รับรู้ไม่เต็มที่ และมีการ test ถึง 3 เดือน เราเก็บเข้าใจว่าลมต่ำกว่าปกติด้วย อย่างให้ช่วงของความหนาแน่นของลมที่ต่ำกว่าปกติที่ควรจะเป็นกีเบอร์เซ็นต์ ส่วนที่ 2 จะเห็นได้ว่า จากข้อมูล พลังงานลมทั่วโลก พลังงานลมถือว่าเป็นพลังงานที่เดินทางที่สุดในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา อย่างทราบว่า การเดินทางที่รวดเร็วใน เชิงเทคนิค การ update ของเทคโนโลยีรุดเรื่องนาฬิกา รวมถึงการทำให้มีผลที่เป็นนัยสำคัญหรือไม่ที่จะทำให้ output ของ พลังงานลมเพิ่มขึ้น อย่างทราบว่าในอุตสาหกรรมพลังงานลมมีการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผล แต่ยังคงมีความเสี่ยง หรือไม่ และในเรื่อง ของรากฐาน ทั้งจากเรื่องของการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เรื่องของ การของพื้นที่ อย่างทราบว่ามีอะไร เป็นปัจจัยที่สำคัญหรือไม่

## คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ

จากปีที่แล้วผลการผลิตไฟฟ้าที่ประเมิน ณ P75 ผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เพียง 5 - 8% ส่วนด้าน เทคโนโลยีของพลังงานลมมีการพัฒนาการไปมาก เช่น กังหันตัวใบพัดยาวขึ้น ยกตัวอย่างที่โครงการหัวข้อง ซึ่งใช้เสาสูง 100 เมตร ใบพัดยาว 51 เมตร แต่โครงการ วัตถุประสงค์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ความสูงของเสาอยู่ที่ 120 เมตร ใบพัดยาว 61 เมตร และในอนาคตอาจจะเป็นแบบ gearless ซึ่งในส่วนของเทคโนโลยีส์เป็นหน้าที่ของผู้พัฒนาโครงการ ได้แก่ วินด์ เอ็นเนอร์ยี ไฮด์ริดิ้ง เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป ความสูงเพิ่มขึ้น ในพัดยาวขึ้น ต้นทุนก็สูงขึ้นแต่สัดส่วนของเบอร์เซ็นต์ของต้นทุนที่ เพิ่มน้ำหนักกว่าผลผลตอบแทนจากการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วนการเมืองจะมีปัญหาต่อการจับจองพื้นที่หรือไม่ ในโครงการของ วินด์ฯ พื้นที่ของ 8 โครงการแรก มีการทำสัญญาซื้อพื้นที่กันเข้าของที่ไว้ก่อนเดือน 100% แล้ว กือมีการทำสัญญากับเจ้าของ ที่ในการเช่าที่เพื่อพัฒนาพลังงานลม เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะมีทีมงานที่ดำเนินการเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณและประกาศปิดการประชุม เมื่อเวลา 16.10 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นางประพิร ปุยพันธุวงศ์)

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพบูลย์ กำชัย)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายงานและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1.	ชื่อ-สกุล	นายวิทยา คหรักษ์
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	73 ปี
	ที่อยู่	59/127 หมู่ที่ 3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
	วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ประวัติการอบรม	หลักสูตร Mini MBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการปฏิบัติการทางจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 72 สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคงแห่งประเทศไทย หลักสูตรวิทยาการทัพเรือ รุ่นที่ 28 วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหาร เรือชั้นสูง หลักสูตร Director Certification Program (DCP25/2546) และ Audit Committee Program (ACP 39/2012) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2557 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	-
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารในบริษัทอื่น	- ไม่มี-

### ประวัติการทำงาน

2544-2545	ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2541-2543	ผู้จัดการ ใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 2
2536-2539	ผู้อำนวยการฝ่ายเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
2531-2533	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
2527-2530	หัวหน้ากองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้านางประภา จังหวัดฉะเชิงเทรา
2523-2526	หัวหน้ากอง โรงไฟฟานอน จังหวัด นครศรีธรรมราช

2.	ชื่อ	นายส่วน ตั้งเดชะพิรัญ	
	สัญชาติ	ไทย	
	อายุ	74 ปี	
	ที่อยู่	28/14 หมู่ 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงคลองบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ	
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ	
		กรรมการตรวจสอบ	
		กรรมการสร้างความโปร่งใสและบรรษัทภิบาล	
		กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
	วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	ประวัติการอบรม	Certificate of Organization & Operation of Rural Electric, USA.	
		อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Audit	
		Committee Program (ACP) และ Finance for Non-Finance	
		Director (FN) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี	
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2557 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง <sup>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา</sup>	-ไม่มี-
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		-ไม่มี-
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	762,237 หุ้น	
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.10 %	
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	-ไม่มี-	

### ประวัติการทำงาน

2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.เต็มโภค
	กรรมการตรวจสอบ บมจ.เต็มโภค
2544 – 2544	รองผู้อำนวยการ บริษัทไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	กรรมการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ เนพาระด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 – 2544	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัทไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.	ชื่อ	นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส	
	สัญชาติ	ไทย	
	อายุ	62 ปี	
	ที่อยู่	64/63 หมู่บ้านธringrnวิลล่า หมู่ที่ 4 ถ.เทิดพระเกียรติ ต.วัดคลอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130	
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภินิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
	วุฒิการศึกษา	รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต(บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MMP. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	ประวัติการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP107/2014) และ <sup>1</sup> หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG6/2014) <sup>2</sup> และ <sup>3</sup> หลักสูตร Directors Certification Program (DCP199/2015) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Performance Management & KPI Setting กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน Managing Human Performance Executive Intensive Financial Planning Strategic Planning	
	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก )	
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2557 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง	-ไม่มี-
	ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธ.ค.57)	130,000 หุ้น	
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.01 %	
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	-ไม่มี-	
	ประวัติการทำงาน		
	ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภินิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
	ก.ค. 2556 - ธ.ค.2556	กรรมการอิสระ	
	เมย. 2518 - ต.ค. 2556	พนักงานและผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา ผู้อำนวยการสาขา ผู้จัดการเขต หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจ	

4.	ชื่อ	นายไพบูลย์ กำชัย	
	สัญชาติ	ไทย	
	อายุ	53 ปี	
	ที่อยู่	100/143 หมู่ที่ 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี	
	วุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มินิอี็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	ประวัติการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP85/2010) และ หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy (SFE6/2010) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี	
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2557 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง <sup>1</sup> ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/คู่แข่งกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.57) 457,002 หุ้น		
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.07 %	
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	7 แห่งตามข้อมูลประสบการณ์การทำงานซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	
	ประสบการณ์การทำงาน		
พ.ศ.	ตำแหน่ง		
2554 -ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)		
2557- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชีไออีน (ไทยแลนด์) กรรมการ บริษัท ชินเก็ส ลพนรี จำกัด กรรมการ บริษัท ชินเก็ส มหาสารคาม จำกัด		
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทเดิมโก้ เพาเวอร์		
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เค อาร์ ทู		
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดิมโก้ อินดัสตรี		
พ.ย.2548-2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)	
2537-พ.ย.2548	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. อันเดอร์กราวด์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)	

## นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่มีเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทที่ร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทที่ร่วม บริษัทที่อยู่ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จ่ายผลประโยชน์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเข้าหรือให้เข้าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นำองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีค่าценสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ที่สินล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโถมแต่ในการพิจารณาภาระนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอนบัญชี ซึ่งมีผู้สอนบัญชีของบริษัทฯ บริษัทที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สงกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทที่ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทที่ร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหั้งหมวดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งขั้นที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทอื่น

9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลักได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทบ่อย บริษัทร่วม บริษัทบอยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนี้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หมายเหตุ บริษัท เดิมゴ๊ะ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ได้เข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

**ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 17.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากันหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากันจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อ 19.** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะต้องเบี่ยงแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน จำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับลากกว่าผู้ใดจะออกส่วนปี ต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

**ข้อ 29.** กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เมี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกัญญาณที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเมี้ยเดือนและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบท่องบริษัท

**ข้อ 32.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

**ข้อ 33.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

**ข้อ 34.** ในการออกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมค่าวิทยาลัยอียัดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตัวด้วยตนเองหรือโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจโดยบุคคลเดียวกันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

**ข้อ 35.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบนั้นที่ให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบนั้นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบนั้นที่จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบนั้นที่จะทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทกำหนดก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบนั้นจะต้องยื่นหนังสือมอบนั้นที่จะต้องยื่นหนังสือมอบนั้นที่ต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

**ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่าสิบห้า (25%) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จ้างหน้าได้ทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์ประชุม**

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อถ่วงเวลาหนักไปแล้วถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เริ่กนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ถ่วงหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 37.** ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อธิบายในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ข้อ 38.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหันนึง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเดือดตั้งกรรมการ

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติดๆ หรือการอนุมัติภาระใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงข้างด้วย

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( $\frac{3}{4}$ ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามายังการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไราดทุนกัน
- (ง) การเพิ่มหรือการลดทุน
- (จ) การแก้ไขบัญชีและข้อบังคับบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้

(ช) การควบบริษัท

(ช) การเลิกบริษัท

ข้อ 40. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โ�ษณาคำนออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 41. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่องบธิษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาวิชาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อ 46. ห้ามนิ่ำหัวประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยเดียวติดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือติดของคณกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นนี้ให้กระทำภายในหนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณกรรมการลงมติเข่นวันนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโມษณาคำนออกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่บันหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 48. คณกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้มีประกอบภัยแก่กรรมการว่า บริษัทมิสามารถพsomควรที่จะกระทำการเข่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน แต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 50. บริษัทด้วยจัดสรรกำไรมหาชนิคประจำปีส่วนหนึ่ง ให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรมหาชนิคประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 54. คณกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี บัญชีประจำเดือน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีประจำเดือนนี้ คณกรรมการต้องขัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 55. คณกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีประจำเดือนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่งขอไปนั้นจะกลับเข้าทำงานตำแหน่งอีกครั้งได้

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้ตรวจสอบหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นายไนมตรี ลักษณ์โภเศศ

อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ 188/2 ซ. ต้นสน ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 หรือ  
บมจ.เดิมโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000



2. ชื่อ น.ส.ภายิตา กิจโยกค์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี

ที่อยู่ 88 ช. ประดิพัทธ์ 19 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน เทพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ  
บมจ.เดิมโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000



3. ชื่อ นายนริศ ศรีนวล

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ที่อยู่ 102/200 หมู่ที่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หรือ  
บมจ.เดิมโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000



ทั้งนี้กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในการพิจารณาหารือที่ 6 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

## แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของบริษัทเดิมโก้ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

ณ ห้องเจ้าพระยาบลูรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02 2900125



แบบหนังสือมอบฉันทะ

(ปิดอาคารแสดงปี 20 บาท)

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เจียนที่ .....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า .....

ตัญชาติ.....

อายุบ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และอອກเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกราชเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ ..... เสียง หุ้นบุริมนิตย์ ..... หุ้น ออกราชเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ ..... 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 .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและอອกราชเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบลลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอ申告ว่าให้ผู้รับมอบภาระออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบภาระมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบภาระออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบภาระมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบภาระออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบภาระมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบภาระออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบภาระมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบภาระออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นายวิทยา คชรักษ์

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ สงวน ดังเดชา หรรษณ์

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไพบูลย์ คำชัย

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติตั้งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในการณ์ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสังค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในการณ์ที่ไม่ระบุความประสังค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือสมมุติว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

( ..... )

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจตามแนบ

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เจียนที่ .....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

- (1) ข้าพเจ้า.....  
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัส.....  
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและคุ้มครอง (Custodian) ให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เทมโก จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

โดยถือหุ้นจำนวนห้าล้านห้าสิบห้าบาท..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

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

## (2) ขอมอบฉันทะให้

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 ..... หรือ

ตนได้คนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องเจ้าพระยาบรมราชูปถัมภ์ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ให้ผู้รับมอบบันทึกเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้
- มอบบันทึกตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 มอบบันทึกบางส่วนคือ
- |   |                          |       |
|---|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ .....หุ้น      | ออกเสียงลงคะแนนได้ ..... | เสียง |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้ ..... | เสียง |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....           |                          | เสียง |

- (4) ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ให้ผู้รับมอบบันทึกออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบบันทึกมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบบันทึกออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เทื่องด้วย       ไม่เทื่องด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติคงการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบบันทึกมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบบันทึกออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เทื่องด้วย       ไม่เทื่องด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบบันทึกมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบบันทึกออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เทื่องด้วย       ไม่เทื่องด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบบันทึกมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบบันทึกออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นายวิทยา กชรักษ์

เทื่องด้วย       ไม่เทื่องด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ สงวน ดังเดชะพิรัญ

เทื่องด้วย       ไม่เทื่องด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเสริมศักดิ์ จารมนัส

เทื่องด้วย       ไม่เทื่องด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไพบูลย์ กำชัย

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (สามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและ ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสังค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอยหนึ่งจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือสมมุติว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

( ..... )

## หมายเหตุ

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัดโടกเดินในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านนี้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสโตโอดีบัน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจค้าโตเดิน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้
4. ภาระการเลือกตั้งกรรมการสามาธิบดีเลือกตั้งกรรมการหั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีภาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวแบบหนังสือมอบอำนาจตามแบบ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)

### **1. การลงทะเบียน**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องเข้าพะบานอดรม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาด้วย

### **2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

2.2 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

### **3. การมอบฉันทะ**

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

1. นายไมศรี ลักษณ์โภเศษ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ หรือ

2. น.ส.ภายิตา กิจโยก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ หรือ

3. นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

3.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ล่วงหน้าภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขิดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัท จะอำนวยความสะดวกในการนำเอกสารแสตมป์สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

### **4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

4.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ บ. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนที่สุด)

#### **หมายเหตุ**

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

4.1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมด้า (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ บ. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มีมอบฉันทะ  
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีมอบฉันทะ

(4) ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**4.1.2 กรณีผู้มีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ บ. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียนavarage)**

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(3) กรณีผู้มีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(4) กรณีผู้มีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศไทยที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน

(5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

(6) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**4.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งค้ำโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น)**

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

(2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมายให้ค้ำโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจค้ำโตเดียน (Custodian)

(4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(5) กรณีผู้มีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

(6) กรณีผู้มีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศไทยที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน

(7) เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

(8) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในการนี้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

## 5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

### 5.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เที่นด้วย “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่ตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและคุ้มครองหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

### 5.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นที่ลักษณะจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เที่นด้วย “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง  เที่นด้วย  “ไม่เห็นด้วย” หรือ  “งดออกเสียง” ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

### 5.3 မติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

### 5.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

\*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกภาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม