



เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1 / 2552

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ 2552

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก้

เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-959-5811-5 แฟกซ์ 02-959-5824-5 , 02-959-6733 , 02-959-6738

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

วันที่ 5 ตุลาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
 2. รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 5. เอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ
 6. ประวัติกรรมการตรวจสอบที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. แผนที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2552

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนทะเบียนจาก 401,935,433 บาท เป็น 401,935,207 บาท

โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากคณะกรรมการเห็นควรให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 226 หุ้นลง เพื่อให้สามารถมีมติเพิ่มทุนที่จำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

| | | | | |
|----------------------|---|-------------|------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | : | 401,935,207 | บาท | (สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาท) |
| แบ่งออกเป็น | : | 401,935,207 | หุ้น | (สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | : | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 401,935,207 หุ้น (สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพัน
สองร้อยเจ็ดบาท)

หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ
หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 (“DEMCO-
W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 43,516,000 หน่วย**

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | |
|--|---|--|
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อ ผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนที่เสนอขาย | : | 43,516,000 หน่วย |
| ราคาเสนอขาย | : | 0 บาท |
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 7 เดือน |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับ การใช้สิทธิ | : | 43,516,000 หุ้น |
| วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย |
| อัตราการใช้สิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น |
| ราคาการใช้สิทธิ | : | 2.60 บาท |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ |
| วันออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ | : | 9 พฤศจิกายน 2552 |
| วันกำหนดการใช้สิทธิ | : | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบ สำคัญแสดง สิทธิได้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 โดยวันดังกล่าวจะเป็นวัน กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่คณะกรรมการเสนอ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่
คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 401,935,207 บาท เป็น 451,935,207 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) เพิ่มเติม เนื่องจากการปรับสภาพจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

| | | | | |
|----------------------|---|-------------|------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | : | 451,935,207 | บาท | (สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาท) |
| แบ่งออกเป็น | : | 451,935,207 | หุ้น | (สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | : | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | | | | |
| หุ้นสามัญ | : | 451,935,207 | หุ้น | (สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | : | 0 | หุ้น | -ไม่มี- |

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ใ้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 50,000,000 หุ้น โดยเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- ก จัดสรรหุ้นจำนวน 43,516,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”)
- ข จัดสรรหุ้นจำนวน 6,484,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) เนื่องจากการปรับสภาพจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ในครั้งนี้

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นการจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2552 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามเอกสารแนบ หรือบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 4 มาที่บริษัท เค็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ก่อนวันประชุม หรือนำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 4 มามอบต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เค็มโก้ จำกัด (มหาชน)

(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)
ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ
1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2552
 3. บริษัทจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยรถตู้จอดที่ปั้มน้ำมันเอสโซ่ คลาครังสิต กำหนดเดินทาง 12.00 น. และ 13.00 น.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

นางประไพร์ นุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 71 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 215,295,262 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. พลเอกเชียร ชนไมตรี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุวัฒน์ จรดล | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายอาคม มานะแก้ว | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายภูมิชาย หิรัญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายไมตรี ลักษณโกเศศ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. น.ส.ภามิตา กิจยโกศ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ | กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นายไพฑูรย์ กำชัย | เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี |

นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม คือ

- นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

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

สำหรับการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้จะปฏิบัติเช่นเดียวกับครั้งก่อน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนำไปลบออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อนับเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกจากห้องประชุมและจะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไว้ก่อนให้ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนและฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ส่วนผู้ที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ลงคะแนนเสียงว่างออกเสียง

เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจ้งวิธีลงคะแนนออกเสียงแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณชาญยุทธ จงพิพัฒนากุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ขอรับคืนหนังสือเชิญประชุมที่ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตอนที่ลงทะเบียนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ

เลขานุการบริษัท :

: ขอให้เจ้าหน้าที่นำจดหมายเชิญประชุมเล่มดังกล่าวคืนให้คุณชาญยุทธด้วย

คุณเรศ อ่ำโรตง : ผู้ถือหุ้น

: แจ้งว่าบัตรลงคะแนนเสียงมีการทำเครื่องหมายไว้แล้ว

เลขานุการบริษัท :

: แจ้งให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนชุดใหม่มาเปลี่ยน

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้กรุณาท้วงติงเพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำไปปรับปรุงวิธีการประชุมให้ดียิ่งขึ้น และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน รวมเป็น 72 คน จึงขอปรับจำนวนคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นเป็น 215,464,012 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 71.26

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้สอบถามจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุม

เมื่อ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 เมื่อ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 215,336,044 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.94 |
| ไม่เห็นด้วย | 127,968 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.06 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ภายหลังพิจารณาวาระที่ 1 แล้วเสร็จ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน มีคะแนนเสียง 407,165 เสียง ประธานจึงขอปรับจำนวนผู้เข้าประชุมเป็น 73 คน รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม เป็น 215,871,177 เสียง และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2551 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 รวมทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ต่อที่ประชุม โดยผ่านงบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

รายได้ บริษัทฯ มีรายได้ปี 2550 รวม 2,177.05 ล้านบาท ปี2551 มีรายได้รวม 2,107.50 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.19 โดยรายได้แบ่งออกเป็น รายได้จากงานบริการ 1,237.08 ล้านบาท และรายได้จากงานขาย 840.07 ล้านบาท

กำไรสุทธิ ปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 145.39 ล้านบาท ปี2551 มีกำไรสุทธิ 179.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.64 การเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ลดลง เนื่องจากในปี 2551 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจากการประหยัดของขนาดการผลิตและการประหยัดภาษีภายใต้สิทธิประโยชน์ของ BOI

งบดุล

สินทรัพย์ ปี 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,076.04 ล้านบาท ปี2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,250.97 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน 1,010.86 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 240.11 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.26

หนี้สิน ปี 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 552.64 ล้านบาท ปี 2551 มีหนี้สินรวม 597.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.14 ได้แก่เจ้าหนี้การค้า ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2551 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 653.32 ล้านบาท

เมื่อเลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณนิตยา สุภาพ : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: จากการตรวจสอบพบว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับปี 2550 อยากรทราบว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้จ่ายหรือไม่ และมีนโยบายในการลงทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างไร

เลขานุการบริษัท :

: ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทใช้กระแสเงินสดในการทำงานมีลูกหนี้และงานแล้วเสร็จที่รอเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น กอปรกับบริษัทฯมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทจะมีรายได้ลดลง แต่จากการที่บริษัทรับงานทั้งภาครัฐและเอกชนและมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง สถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้ายังให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าในปีนี้นี้บริษัทจะมีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการดำเนินงาน

สำหรับเรื่องนโยบายในการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทจะมีการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์และจ้างผู้รับเหมาช่วง เมื่อประมูลงานได้ เป็นการควบคุมต้นทุนของงาน ให้สอดคล้องกับราคางานที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนของงาน สำหรับการบริหารความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทฯได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Forward contract เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

คุณนิตยา สุภาพ : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: ด้านหนี้สิน เงินกู้ยืมระยะสั้นมีนโยบายในการชำระอย่างไร และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทย่อยเป็นอย่างไร

เลขานุการบริษัท :

: ชี้แจงว่าสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นส่วนหนึ่งได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินและผู้ที่ต้องการได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯจะกันกระแสเงินสดจากการดำเนินงานส่วนหนึ่งไว้ในกรณีที่เงินกู้ระยะสั้นเหล่านั้นจะครบกำหนดในแต่ละงวดซึ่งเป็นการบริหารจัดการของฝ่ายการเงิน

ในส่วนของบริษัทย่อยนั้น เมื่อบริษัทฯได้เข้าไปร่วมลงทุนได้มีการลงทุนในส่วนของการก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ และได้ใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในการก่อสร้างโรงงาน เพียง 30 ล้านบาท ปัจจุบันยังมีมูลค่าของทรัพย์สินมากพอที่จะขอสนับสนุนสินเชื่อในการดำเนินงานจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งในขณะนี้สถาบันการเงินได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญาซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานปี 2551 พร้อมทั้งอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบ บัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ปี 2551 จำนวน 179,762,886.44 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 200,408,583.35 บาท ประธานมอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ดังนี้

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ พร้อมทั้งให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิ 31,283,673.38 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท ตามจำนวนหุ้นสามัญ 302,350,462 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,094,018.48 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกคิดเป็นเงิน จำนวน 0.225 บาทต่อหุ้น ตามจำนวนหุ้นสามัญ 267,025,443 หุ้น เป็นเงิน 60,080,724.67 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.265 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 72,174,743.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.15 ของกำไรสุทธิ ปี 2551 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ สำหรับการจ่ายเงินปันผล 0.040 บาทต่อหุ้นนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 21 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2552 และกำหนดให้จ่ายปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท เป็นเงิน 12,094,018.48 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 21 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2552 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการ แทน

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะพ้นจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นี้ ได้แก่

- พลเอกเชียร ชนไมตรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายสงวน ดังเคชะหิรัญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- นางสุนทริกา เกาฤทธิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีก 2 คน จาก 9 คน เป็น 11 คน และมีมติเสนอให้ 1.) พลเอกเชียร ชนไมตรี และ 2.) นายสงวน ดังเคชะหิรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอชื่อ

- 1.) นายไมตรี ลักขณโกเศศ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2.) น.ส.ภายิตา กิจยโกศ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3.) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ เป็นกรรมการ

โดยรายชื่อและประวัติของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.) การเพิ่มกรรมการจาก 9 คน เป็น 11 คน และ 2.) ขอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หลังจากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณชาญยุทธ จงพิพัฒนากุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ขอให้กรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่แสดงวิสัยทัศน์เป็นรายบุคคล

ประธาน :

: ขอให้กรรมการแสดงวิสัยทัศน์สั้น ๆ เป็นรายบุคคล ดังนี้

คุณภายิตา :

: ในส่วนของตนเองจะดูแลรับผิดชอบในด้านบัญชี ซึ่งจะดูว่ามีความโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ โดยตั้งใจจะทำงานและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและส่วนรวมเป็นหลัก

พลเอกเชียร :

: ในปัจจุบันหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้เพิ่มให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ให้ฝ่ายบริหารเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นจะต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน สำหรับการขยายงานไปสู่ธุรกิจใหม่ ที่ต้องมีการลงทุนเพิ่ม อาจมีความเสี่ยงบ้างแต่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาและเห็นว่าฝ่ายบริหารของบริษัทมีวิสัยทัศน์ดีไม่น่าห่วง

คุณสงวน :

: ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสนอประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีความมั่นใจในบริษัทมากขึ้น ในส่วนของตนเองนั้นในชีวิตการทำงานจนเกษียณคงจะไม่เอาเกียรติประวัติมาทิ้งไว้ที่นี่ ดังนั้นการทำงานของตนจะต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักการ คือ 1) ดูแลไม่ให้มีการชักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ 2) ดูแลความเสี่ยงและให้ความเห็นกับฝ่ายบริหารในการลงทุนต่าง ๆ ให้ใช้ความระมัดระวัง แต่เห็นว่าฝ่ายบริหารของบริษัทชุดนี้มีความรอบคอบและมีการคิดนอกกรอบ เช่นงานด้านบริการในขณะนี้มีน้อยลง จึงให้เน้นด้านซื่อมาขายไปมากขึ้นรวมถึงขยายตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ครบวงจร นอกจากนี้ ในปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทนเป็นสิ่งสำคัญ บริษัท จึงได้เข้าไปมีส่วน

ร่วมกับผู้ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม โดยได้ลงนาม MOU เพื่อก่อสร้าง ซึ่งเป็น
สิ่งดีของผู้บริหารที่มองหาธุรกิจใหม่ ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทยังจะเติบโตได้ต่อไป

คุณไมตรี :

: ตนเองได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้ามาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ารับตำแหน่งนี้ได้ศึกษาธุรกิจของบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งเห็นว่าบริษัทมีความ
เชี่ยวชาญประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้า บุคลากรทำงานมีประสิทธิภาพโดยดูจากผลงานที่ผ่านมา จึง
ตัดสินใจรับตำแหน่งนี้เพื่อจะช่วยนำความรู้ประสบการณ์ของตนเองมาเสริมศักยภาพของบริษัทและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ใน ประเด็นหลัก คือ การกำหนดนโยบายหรือการกำกับดูแลบริษัทด้วยความ
รอบคอบ เป็นไปตามกฎระเบียบ โปร่งใส มีความซื่อสัตย์ ไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และจะนำความรู้
ประสบการณ์มาช่วยกันเสนอแนะประสานประสานกับฝ่ายบริหารเพื่อนำพาธุรกิจของบริษัทให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

คุณไพโรจน์ :

: ตนเองเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท และได้ร่วมลงทุนกับบริษัทนี้มาตั้งแต่ต้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าตนจะ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างสุดความสามารถ

เมื่อกรรมการได้แสดงวิสัยทัศน์เรียบร้อย ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 คน เป็น 11 คน และมีมติโดยการ
พิจารณาเป็นรายบุคคลแต่งตั้งให้

- 1.) พลเอกเชียร ชนไมตรี เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2.) นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3.) นายไมตรี ลักษณะโกเศศ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 4.) น.ส.ภายิดา กิจยโกศ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 5.) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ เป็นกรรมการ

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี
ก่อนแต่เนื่องจากมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 2 ท่านจึงขออนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี พ.ศ.2552 วงเงินไว้ไม่
เกิน 3,900,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2551 จำนวน 804,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการ มีความเห็นว่าค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการในการบริหารงานต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณชาญยุทธ จงพิพัฒน์กุล : ผู้รับมอบฉันทะ

: ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ :

: คำตอบแทนที่นำเสนอที่บริษัทพิจารณาโดยอ้างอิงรายงานคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเกณฑ์ โดยจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนกรรมการที่ได้อนุมัติในวาระก่อนสำหรับคำตอบแทนต่อคนต่อปี ยังคงอัตราเดิมของปีก่อน

หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 215,743,209 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.94 |
| ไม่เห็นด้วย | 127,968 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.06 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการได้เห็นชอบให้เสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเค้าน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทฯ และขออนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 924,000 บาท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ใกล้เคียงกับปีก่อนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 920,000 บาท สำหรับรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนั้น คือ

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| นายสมชาย คุรุจิต โกศล | ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277 |
| นายอำพล จำนงวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663 |
| นางสาว วรรณญา พุทธิเสถียร | ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387 |
| นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 5369 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเค้าน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกิน 924,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

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

โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีใ้ได้ออกจำหน่าย จำนวน 350,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้อธิบายการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์เรนธ์ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP ที่ครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 จำนวน 350,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรให้ลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากโครงการดังกล่าว จำนวน 350,667 บาท จาก 402,286,100 บาท คงเหลือ 401,935,433 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามความเป็นจริง ซึ่งมติดลดทุนนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสาม ในสี่ ของคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดทุนจดทะเบียนลงจาก 402,286,100 บาท คงเหลือ 401,935,433 บาท โดยตัดหุ้นสามัญ จำนวน 350,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อที่ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน จึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้มติพิจารณาแก้ไขหนังสือบริษัทมหาชนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง สามใน สี่ ของคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขหนังสือบริษัทมหาชน ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 9. พิจารณากิจการอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่อง อื่นๆ จะสอบถามหรือเสนอแนะ หรือ ไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือเพื่อสอบถามได้

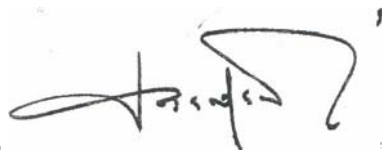
คุณนิตยา สุภาพ : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: ขอทราบความคืบหน้าของโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยกระแสลมว่าได้มีการดำเนินการอย่างไรและ ภาครัฐ ได้เข้ามาช่วยด้วยหรือไม่


กรรมการผู้จัดการ :

: สำหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมโครงการแรกอยู่ที่เขาค้อ เป็นโครงการของ บริษัท ซัสเทน เอเบิลเอ็นเนยี คอร์ปอเรชั่น แบ่งเป็น 3 เฟส เฟสแรกอยู่ที่เขาลังถ้า เป็น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมขนาด 60 เมกกะวัตต์โดยมีบมจ.ราชบุรีโฮลดิ้ง เข้า ลงทุน 26 % บริษัทเด็มโก้เข้าร่วมลงทุนด้วย 4 % ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 300 ล้านบาท และจะเพิ่มทุนเป็น 1,200 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในขั้นคัดเลือก wind turbine (กังหันลม) ในส่วนของ บมจ.เด็มโก้จะเข้าไปปรับงานก่อสร้างประมาณ 1,300 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มงานในไตรมาส 4 ซึ่งโครงการนี้ การ ผลิตไฟฟ้าสามารถได้อนุมัติรับซื้อไฟเรียบร้อยแล้ว สำหรับตัว wind turbine บมจ. เด็มโก้ได้เข้าไป ศึกษาร่วมกับผู้ขายเพื่อจะเป็นผู้ผลิตเสา wind turbine ในโครงการแรกมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท โดยวางแผนให้ บจก. เด็มโก้อินเตอร์คัสตริ เป็นผู้ผลิต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และประกาศปิดประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ 
(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายไพฑูรย์ คำชัย)

ผู้บันทึกการประชุม

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

| | | |
|-------------------------|---|---|
| ชื่อ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DEMCO-W2) |
| ชนิด | : | ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนที่ออก | : | 43,516,000 หน่วย |
| ราคาต่อหน่วย | : | 0 บาท (ศูนย์บาท) |
| อัตราการใช้สิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| ราคาการใช้สิทธิ | : | 2.60 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 9 พฤศจิกายน 2552 |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 7 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2553) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| วิธีการจัดสรร | : | ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 7 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการ โอนหุ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญเดิมจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย กรณีที่เศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 หุ้นขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 หุ้น กรณีเศษของหุ้นต่ำกว่า 0.5 หุ้นให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่เศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัท จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว |

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 โดยวันดังกล่าวจะเป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : 43,516,000 หุ้น

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) ดังนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 12.50 โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ 12.50\% &= \frac{43,516,000}{(304,600,462 + 43,516,000)} \end{aligned}$$

2. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 43,516,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลงร้อยละ 12.50 บนสมมติฐานของกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด (ไตรมาส 3/2551 ถึง ไตรมาส 2/2552) ที่ 24,261,608 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}^1 - \text{EPS หลังเสนอขาย}^2}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}^1} \end{aligned}$$

$$= \frac{0.08 - 0.07}{0.08}$$

$$= 12.50\%$$

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up}} \\ &= \frac{24,261,608}{304,600,462} \\ &= 0.08 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})} \\ &= \frac{24,261,608}{(304,600,462 + 43,516,000)} \\ &= 0.07 \text{ บาท} \end{aligned}$$

3. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 43,516,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 4.78 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 4.21 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 /2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 (ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2552 ถึง 29 กันยายน 2552) (ข้อมูลจาก SETSMART) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*}{\text{ราคาตลาด}}$$

$$\text{*ราคาตลาดหลังเสนอขาย} =$$

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}$$

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(4.21 \times 304,600,462) + (2.60 \times 43,516,000)}{(304,600,462 + 43,516,000)}$$

$$= 4.11 \text{ บาท}$$

= 4.01 บาท

Price dilution = $\frac{4.21 - 4.01}{4.01} = 4.78\%$

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการ
ปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและ
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ : เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคต และจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวน
มาก ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุน
หมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้บริษัท มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น
เพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะการ
กู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมหรือการระดมเงินจากตลาดตราสารหนี้ ฯลฯ ซึ่ง
โครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราทำ
กำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินจำนวน 113 ล้านบาท
หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ
จากการเพิ่มทุน : ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทนำเงินทุนที่
ได้รับ ไปขยายธุรกิจสร้างความแข็งแกร่งและสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ของบริษัทที่มีอำนาจในการ

(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่อง
กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย

(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและกรณียกขออนุญาตเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

(3) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดง
สิทธิในครั้งนี้

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 กันยายน 2552

ข้าพเจ้า บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 14:00 น. ถึง 16.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 401,935,207 บาท เป็น 451,935,207 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 50,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 50,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|------------|---|----------------------------|--|------------|
| -เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น | 43,516,000 | 7 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น) | 2.60 บาท (ราคาใช้สิทธิ) | ตามเอกสารแนบ 2 | หมายเหตุ 1 |
| - เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 | 6,484,000 | - | - | - | |

หมายเหตุ 1 : ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 มีมติดังนี้

ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 401,935,433 บาท เป็น 401,935,207 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นดังกล่าว เป็นหุ้นที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 401,935,207 บาท เป็น 451,935,207 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 50,000,000 บาท

ข) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 43,516,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 6,484,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) เพิ่มเติม เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 หุ้นขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 หุ้น และเศษของหุ้นต่ำกว่า 0.5 หุ้นให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2552 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

-ไม่มี-

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท เดิม โกว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท เดิม โกว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 นี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ จะช่วยเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทในอนาคต รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทในการระดมทุนเพิ่มขึ้นทั้งจากการกู้ยืมเงิน หรือการระดมเงินจากตลาดตราสารหนี้ ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นและคาดว่าจะส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วง

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคตซึ่งจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอันใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

| | |
|---|---|
| วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน | 30 กันยายน 2552 |
| วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 30 กันยายน 2552 |
| วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น | 8 ตุลาคม 2552 |
| วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น | 9 ตุลาคม 2552 |
| วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น | 22 ตุลาคม 2552 |
| วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 22 ตุลาคม 2552 |
| วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายไพฑูรย์ คำชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกโดยหน่วยงานราชการในเวลาไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีการมอบพันธะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- ก. หนังสือมอบพันธะ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบพันธะ และผู้รับมอบพันธะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบพันธะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบพันธะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบพันธะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบพันธะแทน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกโดยหน่วยงานราชการในเวลาไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบพันธะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบพันธะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบพันธะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

ทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบพันธะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองสีน้ำตาลหมายเลขการของบริษัทภายในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้

ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม*

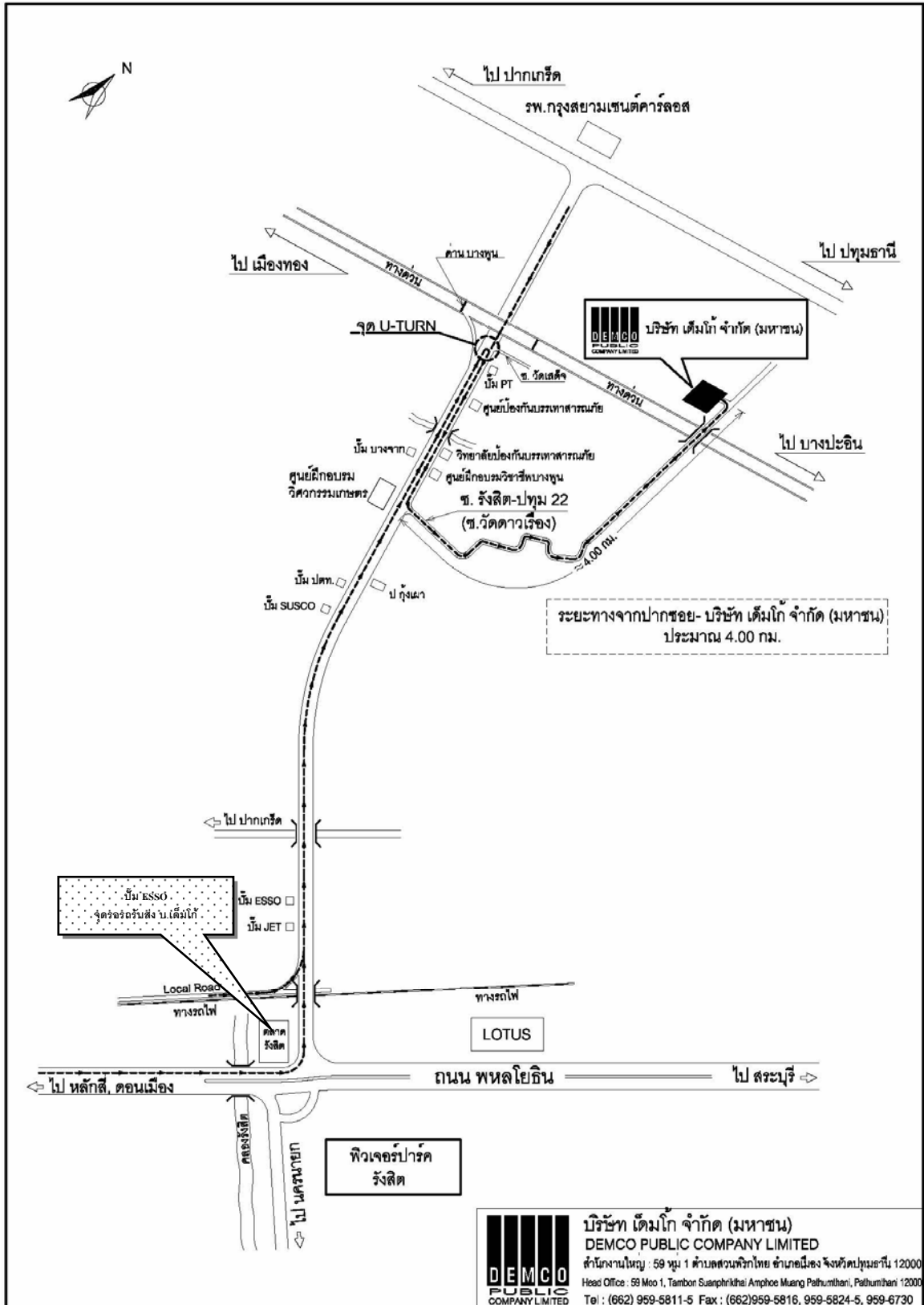
รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะผู้ถือหุ้น

1. พลเอกเชียร ชนไมตรี
อายุ 76 ปี
ที่อยู่ 246/9 ถ.ซั๊กพระ แขวงคลองซั๊กพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
2. คุณสงวน ตังเดชะหิรัญ
อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 28/14 หมู่ 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3. คุณไมตรี ลักขณ โกเศศ
อายุ 61 ปี
ที่อยู่ 188/2 ซ. ต้นสน ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
4. คุณภายิตา กิจโยภค
อายุ 48 ปี
ที่อยู่ 88 ซ. ประดิพัทธ์ 19 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้กรรมการอิสระท่านที่ 1 และ 2 มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวันที่ 4 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทร. 02-959-5811-5 แฟกซ์. 02-959-6738

แบบหนังสือมอบฉันทะ

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 Proxy (Form A.)

 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 Shareholders register no.

 เขียน.....
 Written at

 วันที่ เดือน พ.ศ.
 Date Month Year

 (1) ข้าพเจ้า อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 I/We age years, residing at

 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

 จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Province Postal Code

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 being a shareholder of Demco Public Company Limited (“Company”)

| | | | |
|---|--------|-------------------------------------|-------------------|
| โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม | หุ้น | และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง ดังนี้ |
| holding the total amount of | shares | and have the right to vote equal to | votes as follows: |
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| ordinary share | shares | and have the right to vote equal to | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| preferred share | shares | and have the right to vote equal to | votes |

 (3) ขอมอบฉันทะให้ (1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 Hereby appoint age years, residing at

 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Province Postal Code or

 (2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 age years, residing at

 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Province Postal Code or

 (3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 age years, residing at

 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

 จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ต. สวนพริก ไทย อ. เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extra-Ordinary shareholders Meeting No. 1/2009 on October 22, 2009 at 2.00 pm, at the Meeting Room 2 at the office of the company, no. 59 Moo 1, Tambol Suan Pricktai, Amphur Muang, Pathumthain Province 12000 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่
Issued at

วันที่เดือน..... พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Demco Public Company Limited “the Company”

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น holding the total number of shares | และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง ดังนี้ votes as follows: |
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ หุ้น ordinary share | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบริวสิทธิ หุ้น preference share | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| votes | shares and have the rights to vote equal to | |
| votes | shares and have the rights to vote equal to | |

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

กรณีเลือกข้อ 1 กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ 1
If you make
proxy by
choosing no.1,
please mark ✓ at
 1

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

กรณีเลือกข้อ 2 หรือข้อ 3 กรุณา
ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make
proxy by
choosing no. 2 or
3, please give the
detail of proxy
holder

2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

คุณใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบล
สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Extra-Ordinary
Shareholders Meeting No. 1/2009 to be held on Thursday October 22, 2009, at 2.00 pm, at Meeting Room 2 at the office of
the company, no. 59 Moo 1, Tambol Suan Pricktai, Amphur Muang, Pathumthain Province 12000, or on the date and at
the place as may be postponed or changed.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2552

Agenda 1 Adoption of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2009.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนทะเบียนจาก 401,935,433 บาท เป็น 401,935,207 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

Agenda 2 Consideration on the reduction of the registered capital from Baht 401,935,433 to Baht 401,935,207, by cancelling 226 unissued ordinary shares at the par value of Baht 1 per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 3 Consideration on the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the company to reflect the capital reduction

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 43,516,000 หน่วย

Agenda 4 Consideration on the issue 43,516,000 ordinary share warrants No.2 (“DEMCO-W2”) for offering to existing shareholders.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 401,935,207 บาท เป็น 451,935,207 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

Agenda 5 Consideration on the increase of the registered capital from Baht 401,935,207 to Baht 451,935,207, by issuing new 50,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 1 per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form C.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Issued at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....
I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
whose office located at no.....

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As the operator of Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Demco Public Company Limited “the Company”

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
 หุ้นบริวารสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

กรณีเลือกข้อ 1 กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ 1
If you make
proxy by
choosing no.1,
please mark ✓ at
 1

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Bangkok Postal Code or

กรณีเลือกข้อ 2 หรือข้อ 3 กรุณา
ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make
proxy by
choosing no. 2 or
3, please give the
detail of proxy
holder

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code

คุณใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบล
สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Extra-Ordinary
Shareholders Meeting No. 1/2009 to be held on Thursday 22 October 2009, at 2.00 pm, at Meeting Room 2 at the office of
the company, no. 59 Moo 1, Tambol Suan Pricketai, Amphur Muang, Pathumthain Province 12000, or on the date and at
the place as may be postponed or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Authorize according to the total number of shares held and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วนคือ
Authorize partial shares as follows

| | | | | | |
|---|-------|----------------|--|----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ ordinary share | | หุ้น shares | ออกเสียงลงคะแนนได้ and have the rights to vote equal to | | เสียง votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ preference share | | หุ้น shares | ออกเสียงลงคะแนนได้ and have the rights to vote equal to | | เสียง votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด Total voting rights | | | | เสียง votes | |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2552

Agenda 1 Adoption of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2009.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนทะเบียนจาก 401,935,433 บาท เป็น 401,935,207 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

Agenda 2 Consideration on the reduction of the registered capital from Baht 401,935,433 to Baht 401,935,207, by cancelling 226 unissued ordinary shares at the par value of Baht 1 per share.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 3 Consideration on the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the company to reflect the capital reduction

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 43,516,000 หน่วย

Agenda 4 Consideration on the issue 43,516,000 ordinary share warrants No.2 (“DEMCO-W2”) for offering to existing shareholders.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 401,935,207 บาท เป็น 451,935,207 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

Agenda 5 Consideration on the increase of the registered capital from Baht 401,935,207 to Baht 451,935,207, by issuing new 50,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 1 per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 6 Consideration on the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the company to reflect the capital increase

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 50,000,000 หุ้น

Agenda 7 Consideration of the allotment of 50,000,000 shares issued in capital increase

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Should the Proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not correct nor the my/our vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects..

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้สัตย์โคเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

The Proxy Form C. shall be used only in the case where the shareholder whose name appeared in the Shareholders registration as the foreign investor and has duly appointed a custodian to keep and take care of the shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence requires to attach this Proxy Form are as follows:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorized the Custodian to sign the Prozy Form on his behalf

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Confirmation in writing that the person who sign the Proxy Form has been permitted to carry on Custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For the election of director, it is able to elect the whole Board or to elect any director individually.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in the Annex of this Proxy.