

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

นางประไพร์ ปุ้ยพันชวงค์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 91 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 268,159,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

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

นอกจากนี้ที่มีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม คือนางสาวโสภาวดี อุดตโมบล

ประธานได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียดนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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

ผู้ถือหุ้นรับทราบ ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2553

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 1) แล้ว

คุณศักรินทร์ ชุศักดิ์สกุล : ผู้ถือหุ้น

แจ้งว่า ในวาระที่ 1 ย่อหน้าที่สอง ได้บันทึกว่า “เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยท่านที่ไม่เห็นด้วยขอให้ยกมือ” เห็นควรเพิ่มคำว่า “หรืองดออกเสียง” ระหว่างข้อความ “ไม่เห็นด้วย” กับ “ขอให้ยกมือ” โดยให้เพิ่มในทุกวาระที่ประธานฯสอบถามที่ประชุมด้วย

ประธานกล่าวขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้านการแก้ไขดังกล่าว และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	276,894,223*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

*ระหว่างการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 94 ราย

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 451,935,207 บาท เป็น 435,461,843 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 16,473,364 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 16,473,364 หุ้นโดยหุ้นดังกล่าว เป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) ซึ่งหมดอายุแล้ว จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 16,473,364 หุ้น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติลดทุนต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือว่าผ่าน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	276,964,317*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

*ระหว่างการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 98 ราย

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	435,461,843	บาท	(สี่ร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น :	435,461,843	หุ้น	(สี่ร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	435,461,843	หุ้น	(สี่ร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	0	หุ้น	-ไม่มี-

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติแก้ไขหนังสือบริษัทสนธิต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือว่าผ่าน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทสนธิข้อ 4 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	276,964,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ครั้งที่ 3 (“DEMCO-W3”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 110,000,000 หน่วย

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจซึ่งขณะนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปสู่การเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อประโยชน์ในการระดมทุนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท คณะกรรมการเห็นควรให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 3 (DEMCO-W3) จำนวน 110,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออก : 110,000,000 หน่วย
- ราคาต่อหน่วย : 0 บาท
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- ราคาการใช้สิทธิ : 2.70 บาทต่อหุ้น
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 10 สิงหาคม 2553
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี 6 เดือน
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้
 ทุกๆวันทำการสุดท้ายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 1 ปี
 6 เดือนจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิครั้ง
 แรกให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ
 ครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งหากตรงกับ
 วันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 สามัญของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ
 2) แล้ว

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก
 ใหม่ ครั้งที่ 3 (Demco-W3) ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	276,965,192*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

*ระหว่างการพิจารณาครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 99 ราย

วาระที่ 5 พิจารณามติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ครั้งที่ 4 (DEMCO-W4) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 74,000,000 หน่วย

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีความ
 จำเป็นต้องระดมทุนเพื่อเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการ
 ลงทุนของบริษัทในอนาคตดังที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระที่ 4

ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีแผนการระดมทุนในระยะยาวต่อเนื่องกัน เห็นควรให้บริษัทออกใบสำคัญ
 แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่อีกจำนวนหนึ่งเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีอายุยาวกว่า
 DEMCO-W3 ซึ่งที่ประชุมอนุมัติให้ออกในวาระที่ 4 เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
 ครั้งที่ 4 (DEMCO-W4) จำนวน 74,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออก : 74,000,000 หน่วย
- ราคาต่อหน่วย : 0 บาท
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- ราคาการใช้สิทธิ : 5.00 บาทต่อหุ้น
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 10 สิงหาคม 2553
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี 6 เดือน
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 6 หุ้นต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกๆวันทำการสุดท้ายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือนจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ ครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งหากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 4 (Demco-W4) ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	276,965,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 (DEMCO-ESOP #2) จำนวน 16,000,000 หน่วย

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงาน อันเป็นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการจึงเห็นควรให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 (DEMCO-ESOP#2) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	:	16,000,000 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	:	0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	2.70 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
ระยะเวลาการเสนอขาย	:	ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 5 ครั้ง ครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2554 (“วันใช้สิทธิครั้งแรก”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งต่อไป กำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือน นับจากวันใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่มี

รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานDEMCO-ESOP#2 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 (DEMCO-ESOP#2) นี้ เป็นการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคิดตามราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหลักทรัพย์ (คือวันที่ 15 มิถุนายน 2553) ถือเป็น การเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 แต่เนื่องจากจำนวนที่เสนอขายในครั้ง นี้ รวมกับที่ขายออกในระยะห้าปีย้อนหลังก่อนการเสนอขายครั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมนี้ (คือ 435,461,843 หุ้น) จึงต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน จึงจะถือว่าผ่านและขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 (DEMCO-ESOP#2) ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	276,965,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 435,461,843 บาท เป็น 635,461,843 บาท

โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 435,461,843 บาท เป็น 635,461,843 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ครั้งที่ 3 (“DEMCO-W3”) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ครั้งที่ 4 (“DEMCO-W4”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 (DEMCO-ESOP#2) ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติในวาระที่ 4 5 และ 6 ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 4) แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติเพิ่มทุนต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือว่าผ่าน และขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	276,965,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน โดยเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 635,461,843 บาท (หกร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามบาท)
- แบ่งออกเป็น : 635,461,843 หุ้น (หกร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)
- โดยแบ่งออกเป็น
- หุ้นสามัญ : 635,461,843 หุ้น (หกร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-

โดยประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือว่าผ่าน และขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	276,965,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 200,000,000 หุ้น

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- ก จัดสรรหุ้นจำนวน 110,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ DEMCO-W3
- ข จัดสรรหุ้นจำนวน 74,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ DEMCO-W4
- ค จัดสรรหุ้นจำนวน 16,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงาน DEMCO-ESOP#2

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 เหลืออยู่หลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง และมีเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิตามเงื่อนไขในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W4 เป็นเหตุให้ต้องมีการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิเพิ่มขึ้น ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 ที่หมดอายุ มารองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W4 ที่มีการปรับสิทธินั้นได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	276,965,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณสรวิชา อุดมจตุพร : ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ DEMCO-ESOP#2 นั้น จัดสรรให้แก่ผู้ใดบ้าง

นายไพฑูรย์ กำชัย ชี้แจงว่า รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ การใช้สิทธิจะใช้ได้ครั้งละไม่เกินร้อยละ 20 และการใช้สิทธิแต่ละครั้ง จะต้องเป็นร้อยละ 20 หรือ

ทวิคูณของร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรร
จากบริษัท แต่ต้องไม่เกินสัดส่วนที่สามารถใช้สิทธิได้ในครั้งนั้นๆ

คุณ ชนพล วีรศิริมงคลกุล : ผู้ถือหุ้น

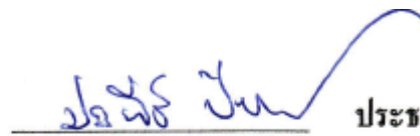
สอบถามว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการมีแผนเพิ่มผลกำไรอย่างไร

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท
เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการเงินการเพิ่มทุนจะช่วยให้การดำเนิน โครงการพลังงานทดแทน ซึ่ง
เป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความต่อเนื่องในระยะยาว เป็นไปอย่างราบรื่นคาดว่าจะสามารถสร้างผล
กำไรให้แก่บริษัทได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าว
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.55 น.

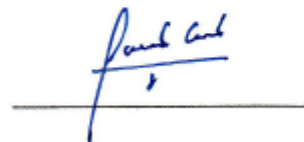
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางประพิร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพฑูรย์ กำชัย)