



เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1 / 2550

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ 2550 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

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

วันที่ 11 กันยายน 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 3. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 4. เอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม
 5. รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
 6. แผนที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 113,923,150 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 113,923,150 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 (2) เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 328,923,150 บาท (สามร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น : 328,923,150 หุ้น (สามร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่น
สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 328,923,150 หุ้น (สามร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่น
สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550

คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.277777778 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2550 เวลา 12.00 น โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังต่อไปนี้

- ก จ่ายเป็นหุ้นปันผลให้อัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้นโดยคำนวณมูลค่าหุ้นจากราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท เศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 หุ้นขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1 หุ้น เศษต่ำกว่า 0.5 หุ้นให้ตัดทิ้ง
- ข จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.027777778 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดตามที่คณะกรรมการเสนอ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านการแสวงเงินสด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- ก จัดสรรหุ้นจำนวน 52,797,150 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- ข จัดสรรหุ้นจำนวน 60,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนดมีอำนาจกำหนดราคาขาย และวันเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย
- ค จัดสรรหุ้นจำนวน 1,126,000 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทและผู้ถือหุ้นและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสภาพสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นการจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามเอกสารแนบ หรือบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 4 มาที่ บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ก่อนวันประชุม หรือมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 4 แก่ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)



(นางประไพ์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ**
1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2550
 3. บริษัทจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยรถตู้จอดที่ปั้มน้ำมันเอสโซ่ ตลาดรังสิต กำหนดเดินทาง 12.00 น. และ 13.00 น.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 30 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 27 ท่าน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 57 ท่าน เท่ากับ 157,450,257 หุ้น คิดเป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนน ร้อยละ 74.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นางประไพร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. พลเอกเชียร ชนไมตรี | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสงวน ตั้งเดชะศิริ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางมณี จารุมณีส | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสุวัฒน์ จรดล | กรรมการ |
| 6. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการ |
| 7. นายภูมิชาย หิรัญชัย | กรรมการ |
| 8. นายอาคม มานะแก้ว | กรรมการ |
| 9. นายไพฑูรย์ กำชัย | เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

และนางประไพร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์ กล่าวแนะนำผู้ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

1. นางสาวเชาว์รัตน์ สุดโต
2. นางสาวนิสา ยิ้มย่อง

ตัวแทนจาก สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส จำกัด

1. นางยอดฤดี สันตติกุล
ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)

ก่อนเข้าสู่ระเบียบการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนในห้องประชุม ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

โดยขอให้ นายไพฑูรย์ กำชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี
2. ในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ออกเสียง ซึ่งจะมีบัตรลงคะแนนอยู่ ได้ลงคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบริษัทฯ จะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เต็มจำนวน จำนวนเสียงที่เหลือ จะถือว่างดออกเสียง

3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่จะประกาศให้ที่ประชุมทราบคะแนนเสียง และเพื่อความโปร่งใส จะได้แสดงจำนวนคะแนนของผู้ถือหุ้นและจำนวนเสียงทั้งหมดของระเบียบวาระนั้นๆ ที่หน้าจอของห้องประชุมด้วย ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จะได้แจ้งสรุปมติของระเบียบวาระนั้นๆ ตามคะแนนเสียงสุดท้ายต่อไป

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมระเบียบวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในระเบียบวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำมาลงคะแนนให้ เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ

5. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป

เมื่อแจ้งวิธีออกเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่

27 ตุลาคม 2549

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในชุดหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมซักถาม และรับรองรายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นได้มีการลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

หลังจากการนับคะแนนได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลจากการนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีเสียงที่เห็นด้วยจำนวน 157,450,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 74.98 มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2549 รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบ

การเงินประจำปี 2549

ประธานฯ ได้ขอให้นายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งนายประเดช กิตติอิสรานนท์ ได้รายงานว่าผลการดำเนินงานโดยละเอียดตามข้อมูลบริษัทฯ และงบการเงินมีอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งยังได้นำเสนอเกี่ยวกับแผนงานประจำปี 2550 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทตั้งเป้าหมายการทำงานเข้าสู่ช่องทางตลาดใหม่ฯ ได้แก่
 - งานผลิตและขายเสาโครงเหล็ก สำหรับงานสายส่งแรงสูง ตามศักยภาพที่บริษัทขยายกำลังการผลิตของโรงงาน จาก 6,000 ต้นต่อปี เป็น 12,000 ต้นต่อปี
 - งานก่อสร้างสายส่งเสาโครงเหล็ก ซึ่งบริษัทมีผลงานก่อสร้างสายส่งระดับ 230 เควี และจะขยายงานเข้าสู่งานสายส่งระดับ 500 เควี
 - งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลซึ่งเริ่มมีอัตราการเติบโตจากการรับงานจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าต่างๆ

2. บริษัทตั้งเป้าการเติบโตด้านรายได้ ประมาณ 40-50% ในปี 2550 และ 10-20% ในปี 2551
3. บริษัทมี backlog ในมือที่จะปิดงานในปี 2550 ประมาณ 1,680 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายเพิ่มงานขาย 100 ล้านบาท งานผลิตเสาโครงเหล็กขุบสังกะสี 120-150 ล้านบาท งานสถานีไฟฟ้า 100 ล้านบาท งานสายส่ง EGAT 100 ล้านบาท รวมแล้วตั้งเป้าไว้ประมาณ 2,100 ล้านบาท โดยคาดว่าค่าใช้จ่ายขายบริหารจะเพิ่มขึ้น 20%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ พลเอกเชียร ชนโมศิริ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาการเงินและเปิดเผยข้อมูลในปี 2549 ซึ่งพลเอกเชียร ชนโมศิริ ได้รายงานว่าในรอบปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัททราบอยู่เป็นประจำ และอย่างต่อเนื่อง และในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลนั้น มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี คือ โดยให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาและสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนโดยได้แสดงความเห็นว่า รายการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ เต็มกำลังสติปัญญา ด้วยความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นต่างๆ แก่ทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

หลังจากการนับคะแนนได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลจากการนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีเสียงที่เห็นด้วยจำนวน 157,450,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 74.98 มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 สรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานปี 2549 และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2549

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2549 และงบการเงินปี 2549 ตามที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 2 แล้วนั้น บริษัทขอจัดสรรกำไรสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.1 ล้านบาท โดยเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไร

ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลจ่าย 21.0 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ซึ่งในการนี้บริษัทคำนวณจากผลกำไรที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3, 4 ปี 2549 ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในชุดหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 12 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2550

อนึ่ง ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไร ไตรมาส 1, 2 ปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ดังนั้น ปี 2549 บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.40 บาทต่อหุ้น

-ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

หลังจากการนับคะแนนได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลจากการนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มีเสียงที่เห็นด้วยจำนวน 157,450,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 74.98 มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.1 ล้านบาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับ 6 เดือนหลังของปี 2549 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไร ไตรมาส 1, 2 ปี 2549 อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก

ประธานฯ ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัท จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในปีแรกกรรมการจะต้องออกโดยวิธีจับสลาก ซึ่งได้กระทำในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ปรากฏมีผู้พ้นตำแหน่ง 3 ท่าน ดังนี้

1. นายประเดช กิตติอิสรานนท์
2. นายภูมิชาย หิรัญชัย
3. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้มีการประชุม เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ออก โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ องค์กรประกอบของคณะกรรมการในภาพรวม และผลงานในปี 2549 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการกำกับดูแลกิจการ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในชุดหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2550

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมตามรายชื่อกรรมการแต่ละคน ว่าจะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นอย่างไร ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผลจากการนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเป็นดังนี้

ที่	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
1	นายประเดช กิตติอิสรานนท์	157,450,257	0	0
2	นายภูมิชาย หิรัญชัย	157,450,257	0	0
3	นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	157,450,257	0	0

จึงสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2550 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการ
- (2) นายภูมิชาย หิรัญชัย กรรมการ
- (3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้พลเอกเชียร ชนโมศิริ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด และผลการดำเนินงานของบริษัท เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 600,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2550 จำนวน 2,880,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

หลังจากการนับคะแนนได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลจากการนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีเสียงที่เห็นด้วยจำนวน 157,450,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 74.98 มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 จำนวน 2,880,000 บาท โดยให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้พลเอกเชียร ชนโมศิริ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า เพื่อความต่อเนื่องในการประสานงานและตรวจสอบบัญชี สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดิม ได้แก่ บริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์

เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีตามที่มีคุณสมบัติและรายชื่อเป็นที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่

นายสมชาย คุรุจิตโกศล	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277
นายอำพล จานงวัฒน์	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663
นางสาว วรรณฯ พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387

โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบทานงบไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2550 ของบริษัท จำนวน
660,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 100,000 บาท เนื่องจากบริษัทไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวม เพราะบริษัทถอนการลงทุน
จากบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อาลีคาตุน (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

หลังจากการนับคะแนนได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลจากการนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มี
เสียงที่เห็นด้วยจำนวน 157,450,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 74.98 มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบจก.เอส เค แอคเคาน์แต้นท์
เซอร์วิสเซส จำกัด

นายสมชาย คุรุจิตโกศล	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277
นายอำพล จานงวัฒน์	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663
นางสาว วรรณฯ พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนปี 2550 ในอัตรา 660,000 บาท

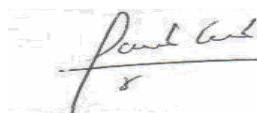
เมื่อไม่มีคำถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะ ตัวแทนผู้สอบบัญชี ตัวแทนที่ปรึกษาการเงิน ที่มาร่วมประชุม และขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ประธานที่ประชุม

(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)



ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพฑูรย์ กำชัย)

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 สิงหาคม 2550

ข้าพเจ้าบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 215,000,000 บาท (ทุนชำระแล้ว 211,188,600 บาท) เป็น 328,923,150 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 113,923,150 บาท (สำหรับหุ้นปันผลผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงและรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 113,923,150 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 113,923,150 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 113,923,150 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลาจองซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (หุ้นปันผล)	52,797,150	4:1	1	ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวัน ประชุมผู้ถือหุ้น	วันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น 4 ตุลาคม 2550
ผู้ลงทุนเฉพาะ เจาะจง	60,000,000	-	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละเก้าสิบ ของราคา ตลาด	ให้คณะกรรมการ บริษัทหรือผู้ที่กรรม การมอบหมายเป็น ผู้กำหนด	ราคาตลาดคำนวณจาก ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นของ บริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อน วันที่เสนอขาย
รองรับการ ปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดง สิทธิ	1,126,000	-	-	-	-

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณจ่ายหุ้นปันผล เศษหุ้นตั้งแต่ 0.50 หุ้นขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 หุ้น เศษต่ำกว่า 0.50 หุ้นให้ตัดทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
ไม่มี

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

- 5.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 5.2 เพื่อรองรับ การขยายศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.2 เพิ่มความสามารถในการขยายตลาดและขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
- 6.3 เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวดผลประกอบการ
หลังจากไตรมาส 2 เป็นต้นไป

7.3 อื่นๆ
ไม่มี

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

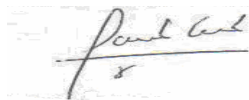
วันที่คณะกรรมการบริษัทลงมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	22 สิงหาคม 2550
วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	22 สิงหาคม 2550
วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	6 กันยายน 2550
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	26 กันยายน 2550

วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

27 กันยายน 2550

วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล 4 ตุลาคม 2550

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายไพฑูรย์ คำชัย)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

(ปีค.ศ. แสดงปี 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:
☐ หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
ordinary share	shares	and have the right to vote equal to	votes
☐ 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 1/2550 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ต. สวนพริกไทย อ. เมือง ปทุมธานี 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 Extraordinary Ordinary shareholders Meeting No. 1/2007 on 26 September 2007 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signedผู้มอบฉันทะ/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
☐ หุ้นสามัญ หุ้น
ordinary share
votes
☐ หุ้นบริวารสิทธิ หุ้น
preference share
votes

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the rights to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง

- (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

คุณใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ใน วันพุธที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวน
พริกไทย 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. 1/2007 to be held on Wednesday 26 September 2007, 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** **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550**
Agenda 1 Adoption of the minutes of the Ordinary Shareholders Meeting of the year 2007.
- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 113,923,150 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 113,923,150 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท**
Agenda 2 Consideration on the increase of the registered capital by Baht 113,923,150,
- by issuing new 113,923,150 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 ☐ จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 3** **พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**
Agenda 3 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 / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550**
Agenda 4 Consideration on the declaration of interim dividend from the performance of the company during 1 January to 30 June 2007
- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
Agenda 5 Consideration on the allotment of 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 / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda 6 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 / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 _____ ผู้มอบอำนาจ / Proxy Grantor _____
(.....)

ลงชื่อ / Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ / Proxy Holder _____
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจตามแนบ

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.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
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.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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
☐ หุ้นบุริมสิทธิ 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

☐ 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ใน วันพุธที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน 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. 1/2007 to be held on Wednesday 26 September 2007, 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.

- (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

☐ หุ้นสามัญ		หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้		เสียง
ordinary share		shares	and have the rights to vote equal to		votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ		หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้		เสียง
preference share		shares	and have the rights to vote equal to		votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
Total voting rights votes

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

Agenda 1 Adoption of the minutes of the Ordinary Shareholders Meeting of the year 2007.

- ☐ (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 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 113,923,150 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 113,923,150 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

Agenda 2 Consideration on the increase of the registered capital by Baht 113,923,150, by issuing new 113,923,150 ordinary share 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 เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง | ☐ งดออกเสียง เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 3 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 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550

Agenda 4 Consideration on the declaration of interim dividend from the performance of the company during 1 January to 30 June 2007

- ☐ (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 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

Agenda 5 Consideration on the allotment of 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 ☐ จดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Agenda 6 **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 ☐ จดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ลีสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

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) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ลีสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจลีสโตเดียน (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.

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 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 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

ทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 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 ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งจัดมาลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2550 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

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

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ลงในบัตรขึ้นชั้นการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่คุณถือหุ้น 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 ชนโมศิริ

อายุ 75 ปี

ที่อยู่ 246/9 ถ.รัชพระ แขวงคลองรัชพระ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10170

2. คุณสงวน ตั้งเดชหิรัญ

อายุ 63 ปี

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

3. คุณสุนทริกา เกาภูริระ

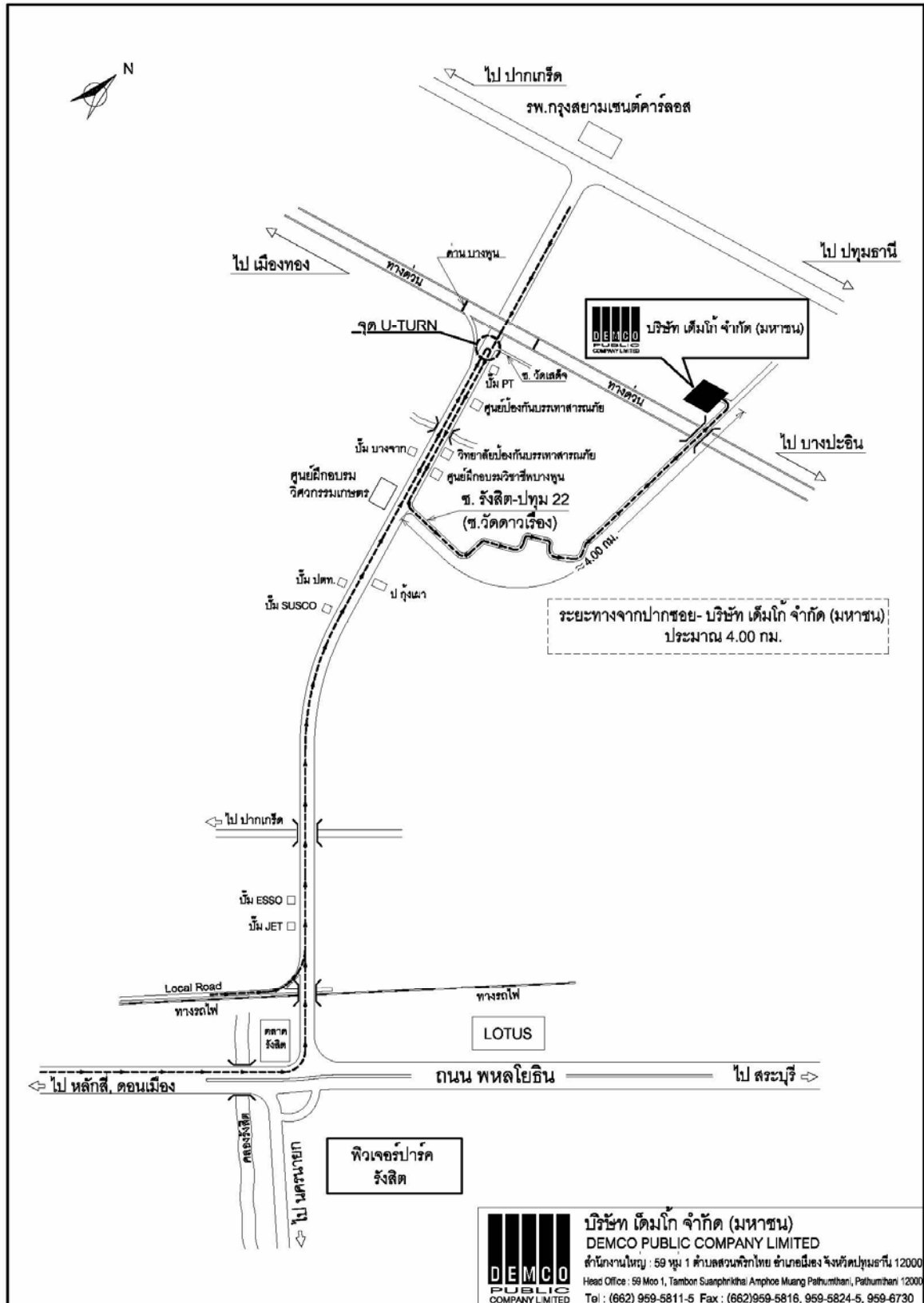
อายุ 53 ปี

ที่อยู่ 259/112 ซอยปรีดิพนมยงค์ 15 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ทั้งนี้กรรมการอิสระมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวันที่ 4 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล และการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

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

โทร. 02-959-5811-5 แฟกซ์. 02-959-6733