

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

ของ

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 63 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 190,924,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. พลเอกเชียร ชนไมตรี | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสงวน ดังเดชะหิรัญ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสุนทริกา เกาภูรีระ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสุวัฒน์ จรดล | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายภูมิชาย หิรัญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายไพฑูรย์ กำชัย | เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ประธานได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

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

และเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจะเรียกเก็บเมื่อจบสิ้นการประชุม

เมื่อเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวิธีการออกเสียงแล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวขอขอบคุณบริษัทที่บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประธานฯ จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 44,362,950 บาท จาก 357,923,150 บาท เป็น 402,286,100 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 44,362,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนต่อที่ประชุม

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 44,362,950 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 44,362,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอนั้น มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ

- (1) เพื่อรองรับการจ่ายปันผล ตามที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจ่ายปันผลในครั้งนี้

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา และขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน จึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 402,286,100 บาท (สี่ร้อยสองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาท)

แบ่งออกเป็น : 402,286,100 หุ้น (สี่ร้อยสองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 402,286,100 หุ้น (สี่ร้อยสองล้านสองแสนแปดหมื่น
หกพันหนึ่งร้อยหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการ
ใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

ประธานขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ก่อนเข้าระเบียบวาระที่ 4 เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมี
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จึงขอปรับจำนวนเสียงผู้เข้าประชุม เป็น 191,286,250 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 71.64 ตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลกำไรจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรก
คณะกรรมการจึงเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ
ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายปันผลระหว่างกาลต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผลประกอบการของบริษัทครึ่งปีแรก มีกำไร
148.479 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างขยายธุรกิจ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน
ในการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อให้เป็นภาระด้านกระแสเงินสดแก่บริษัทมากเกินไป คณะกรรมการ
จึงเสนอให้จ่ายปันผลระหว่างกาล เป็น 2 ส่วน คือ

- ก. จ่ายเป็นหุ้นปันผลให้อัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ หรือคิดเป็นอัตรา
การจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้นโดยคำนวณมูลค่าหุ้นจากราคาพาร์หุ้นละ

1 บาท เศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายการจ่ายเป็นหุ้นปันผล

ข. จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท การจ่ายปันผลในครั้งนี้คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.46 ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายในวันที่ 2 ตุลาคม 2551

ทั้งนี้ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า แม้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าควรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดและเป็นหุ้น ซึ่งคณะกรรมการไม่มีอำนาจในการอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล จึงต้องนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณชัชวาลย์ อัครวิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ได้สอบถามว่า ถ้าไรที่นำมาจ่ายเงินปันผลนี้เป็นกำไรจากผลการดำเนินงานหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

คุณประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า เป็นกำไรจากผลการดำเนินงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนและการออกหุ้นปันผลแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

ก. จัดสรรหุ้นจำนวน 33,378,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจ่ายปันผล ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามข้อ ข.

ข. จัดสรรหุ้นจำนวน 10,984,750 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ เนื่องจากการปรับสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานขอมติประชุม

มติที่ประชุม ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีท่านใดจะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

คุณอึ้งไช้ อัครวิศกุล

: จากปัญหาด้านการเมือง และปัญหาด้านเศรษฐกิจในขณะนี้ บริษัทมีการเตรียมการอย่างไรที่จะรับมือกับปัญหาดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ

: บริษัทฯ ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประเมินถึงปัจจัยที่อาจจะกระทบกับการดำเนินธุรกิจ จากนั้นได้มีการวางแผนในการทำงานเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เช่น ภาวะที่ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น บริษัทจะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าทั้งโครงการ สำหรับปัญหาการเมืองจะส่งผลกระทบกับบริษัทไม่มากนักเพราะธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคซึ่งรัฐบาลต้องลงทุนเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนผู้บริโภค

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์

: อยากทราบความคืบหน้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาด SET

เลขานุการคณะกรรมการ

: ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้แจ้งให้บริษัททราบว่าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสำหรับบริษัทที่จะได้รับสิทธิ เช่นเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด SET ซึ่งจะลดภาษีจาก 30 % เหลือ 25 % ในวงเงินกำไรไม่เกิน 300 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทได้แจ้งให้ทางตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือกับกรมสรรพากรก่อน ซึ่งขณะนี้ทางตลาดฯ กำลังดำเนินการและคาดว่าจะทราบผลภายในเดือนตุลาคมนี้ และเมื่อได้รับความชัดเจนจากทางตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทจะพิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์

: ทราบว่าปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากการขายวัสดุ อยากทราบว่าบริษัทมีหน้าร้าน และมีการโฆษณาผ่านสื่อหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

: บริษัทมีร้านค้า 1 แห่งตั้งอยู่ที่หน้าสำนักงาน การตลาดเน้นให้พนักงานขายติดต่อตรงไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทผู้รับเหมา และการไฟฟ้าเขตต่างๆ

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์

: ความคืบหน้าโครงการกั้นลมนที่ลงนาม เอ็ม โอ ยู กับซัสเทนเอเบิล เอ็นเนยี ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

กรรมการผู้จัดการ

: ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจออกแบบโครงการ

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์

: ความคืบหน้าการเข้าไปลงทุนใน บจก.เจพีเอ็มฯ และเป้าหมายการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อไร

เลขานุการคณะกรรมการ

: ปัจจุบันบจก.เจพีเอ็มฯ ได้มีการเสนอราคาภาระรับแรงดันให้ลูกค้าบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการตอบรับ เนื่องจากมีบางโครงการชะลอการลงทุน สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยการเมือง ทำให้รายได้ของบริษัทอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน และประกาศปิดประชุมเมื่อเวลา 14.55 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพฑูรย์ คำชัย)