

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน บริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 53 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 191,963,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.72 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 จรคด กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นายภูมิชาย หิรัญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
8. นายอาคม มานะแก้ว กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
9. นายไพฑูรย์ กำชัย เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ มีที่ปรึกษาของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสุภาพร ผดุงสุนทร ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นายนันทวัฒน์ นพรัตนวงศ์ ที่ปรึกษาการเงิน
3. นายสุรการ ศิริโมทย์ ที่ปรึกษาการเงิน
4. นายสมพล ปรีชาวุฒินันท์ ที่ปรึกษาการเงิน

ประธานได้ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
ได้
- (3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดย
จะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง
- (4) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. รวมทั้งแบบ ข. และแบบค. ที่ผู้
ถือหุ้นมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ให้ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมาย
ในช่อง ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียง
ช่องเดียวเท่านั้น
- (5) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละ
วาระไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

คุณฮังใช้ อัครวิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ท้วงว่า ในการขานองค์ประชุม ประธานไม่ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพียงแต่แจ้ง
จำนวนหุ้นที่นับเป็นองค์ประชุมเท่านั้น เลขาธิการคณะกรรมการกล่าวขอภัยและได้ขานองค์
ประชุมใหม่ให้ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นรับทราบ ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมกับในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 328,923,150 บาท เป็น 268,923,150 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการลดทุนต่อที่ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ปรากฏว่า ที่ปรึกษาทางการเงินได้เสนอให้บริษัทกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 4.54 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาหุ้นที่บริษัทคาดไว้เมื่อคำนวณตามราคาตลาดหลังหักส่วนลดร้อยละ 10 แล้ว อันจะทำให้บริษัทระดมทุนได้น้อยกว่าที่คาดหมายไว้ อีกทั้งในไตรมาสแรก บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอจึงไม่มีความจำเป็นต้องระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงวิธีการระดมทุน จากเดิมคือการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นแทน เนื่องจากมีความเหมาะสมมากกว่า จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 328,923,150 บาท เป็น 268,923,150 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จะออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง แต่ยังมีได้มีการเสนอขาย

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจึงไม่เพียงพอกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เมื่อคำนวณการจัดสรรที่อัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยจากจำนวนหุ้น 357,923,150 หุ้น เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า จำนวนหุ้นที่นำมาคำนวณจะต้องเป็นหุ้นที่บริษัทจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดซึ่งได้แก่ 265,559,257 หุ้น ไม่ใช่หุ้นที่บริษัทจดทะเบียนไว้ซึ่งได้แก่ 357,923,150 หุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นทักท้วง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเสนอรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและจำนวนหุ้นเพิ่มทุนให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 และ 5 ต่อไป สำหรับวาระนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายเสียก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการ
เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิต่อที่ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จำเป็นที่
จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน จึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจด	:	268,923,150	บาท	(สองร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสน
ทะเบียน				สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
				บาท)
แบ่งออกเป็น	:	268,923,150	หุ้น	(สองร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสน
				สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
				หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	268,923,150	หุ้น	(สองร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสน
				สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
				หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	0	หุ้น	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการ
ใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติ
คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 88,600,000 หน่วย

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า แม้ว่าบริษัทจะยังไม่มี ความจำเป็นในการระดมทุนในไตรมาสหนึ่งเนื่องจากยังมีสภาพคล่องเพียงพอ นั้น แต่บริษัทยังมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ จึงเห็นควรให้ระดมทุนโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยเลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ จำนวน 88,600,000 หน่วย ที่คณะกรรมการเสนอให้ออกเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น ดังต่อไปนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้

จำนวนที่เสนอขาย : 88,600,000 หน่วย

ราคาที่เสนอขาย : 0 บาท

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับ : 88,600,000 หุ้น

การใช้สิทธิ

วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 หุ้นขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1 หุ้น และเศษของหุ้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น ให้ปัดทิ้ง

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ : 4.50 บาท

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

วันออกและเสนอขายใบสำคัญ : ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส และวันสุดท้ายของการ
ใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายก่อนครบกำหนดอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ โดย
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 268,923,150 บาท เป็น
357,923,150 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนต่อที่
ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 89,000,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญจำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอนั้น มีวัตถุประสงค์
2 ประการ คือ (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 และ (2) เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถ
เปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิ
แปลงสภาพจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

คุณอึ้งใช้ อัครวิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย สอบถามว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถ
เปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทนั้นมี silent period
หรือไม่ อัตราการใช้สิทธิอย่างไร ราคาการใช้สิทธิเป็นเท่าใด กำหนดการใช้สิทธิเมื่อใด และยัง
คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีกเท่าไร

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.444 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท กำหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือนหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการใช้สิทธิไปแล้ว 2 ครั้งคือเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 และวันที่ 15 ธันวาคม 2550 ปัจจุบันคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 2,604,700 หน่วย ซึ่งจะใช้สิทธิได้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 และวันที่ 14 ธันวาคม 2551

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อที่ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน จึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	357,923,150	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	:	357,923,150	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	357,923,150	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	0	หุ้น	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้นำหลักการคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 89,000,000 หุ้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนแล้ว จึงเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- ก. จัดสรรหุ้นจำนวน 88,600,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
- ข. จัดสรรหุ้นจำนวน 400,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ในครั้งนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานกล่าวเชิญที่ประชุมซักถามคณะกรรมการบริษัทได้

คุณจารุรัตน์ แหียงกระโทก ผู้ถือหุ้นกล่าวแนะนำบริษัทว่า บริษัทควรจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น จะได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และจะได้แนะนำให้
ผู้สนใจได้รู้จักบริษัทเพิ่มมากขึ้น

เลขานุการคณะกรรมการกล่าวชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี ซึ่งรวมผลการ
ดำเนินงานของบริษัทด้วย พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

คุณจารุรัตน์ แหียงกระโทก ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน
เลขานุการคณะกรรมการกล่าวชี้แจงว่าปัจจุบันความต้องการงานบริการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมาย
ของบริษัทยังมีอีกมาก บริษัทมีความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
กลุ่มปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องระดมทุนเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งผลการดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ในรายงานประจำปี

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หากไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อ
หุ้นแล้ว บริษัทจะนำเงินที่ไหนมาใช้ในกิจการ

คุณประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การใช้สิทธิซื้อหุ้นเป็นดุลยพินิจ
ของผู้ถือหุ้นและเป็นเรื่องของอนาคต หากสถานะตลาดดี บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้นคาดว่า
ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้น

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อใด

คุณประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้
เสียก่อน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 45 วันถึง 60 วัน ดังนั้น บริษัทคาดว่า น่าจะทำการซื้อขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน

คุณอังไฉ อัครวัศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สอบถามว่า จะ XW เมื่อไร

เลขานุการคณะกรรมการ ตอบว่าต้องรอการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้เสียก่อน หลังจากนั้น บริษัทจะ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิการรับจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบต่อไป

คุณสรัชมา อุคมจุพร ผู้ถือหุ้นแนะนำว่า บริษัทควรจัดโปรแกรมให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงาน และขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในกรุงเทพมหานครเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจจะเยี่ยมชมโรงงานกรุณาแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหน้าห้องประชุมหลังจากเลิกประชุมด้วย แล้วบริษัทจะดำเนินการต่อไป สำหรับสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้มาเยี่ยมชมสำนักงานของบริษัท เพื่อให้เห็นสถานที่จริง อีกทั้งการจัดประชุมตามโรงแรมจะทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายมาก แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจะรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

คุณสรัชมา อุคมจุพร กล่าวแนะนำว่า บริษัทอาจจะจัดการประชุมที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งสร้างความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมสามัญประจำปีในเดือนเมษายน ซึ่งมีบริษัทหลายแห่งจัดการประชุมพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นต้องการประหยัดเวลาและการเดินทางในการเข้าร่วมการประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและรับความคิดเห็นไว้พิจารณาต่อไป

คุณมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทรับงานเสาไฟส่องสว่างหรือไม่ และเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจเป็นอย่างไร

คุณประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า งานเสาไฟส่องสว่างเป็นคนละประเภทธุรกิจของบริษัท บริษัทรับงานเฉพาะเสาโทรคมนาคมและเสาโครงเหล็กงานสายส่ง สำหรับเป้าหมายธุรกิจในปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ไว้คือร้อยละ 50 สำหรับปีนี้ บริษัทกำหนดไว้ที่ร้อยละ 10-20

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และประกาศปิดประชุมเมื่อเวลา 14.55 น.

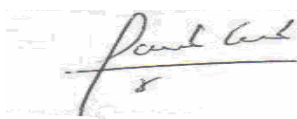
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพฑูรย์ กำชัย)