



เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2553

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ 2553 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 แฟกซ์ 02-959-5816

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552
 2. รายงานประจำปี 2552
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ
 4. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ของ บมจ. เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553

รายละเอียด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2552 สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2552 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายละเอียด

งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจำปี)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ปี 2552 จำนวน 54,659,049.28 มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 233,973,614.15 บาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นทุนสำรอง จำนวน 3,000,000 บาท พร้อมทั้งให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้นนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W2 ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W1 ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน 23 เมษายน 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียด

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ”

กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะพ้นจากตำแหน่ง โดยให้มีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ได้แก่

- นายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการ

- | | |
|---------------------------|---------|
| - นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการ |
| - นายภูมิชาย หิรัญชัย | กรรมการ |

นายประเดช กิตติอิสรานนท์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2549 โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2535 ในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัท นายประเดช กิตติอิสรานนท์ ได้นำความรู้และประสบการณ์ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้ามาใช้ในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท โดยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด ตั้งแต่ปี 2535 เรื่อยมาจนกระทั่งบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

นายภูมิชาย หิรัญชัย ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2549 โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2535 ในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัท และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้บุคคลทั้งสาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด

เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท เท่ากับปี 2552 ทั้งนี้คณะกรรมการ มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

5/31

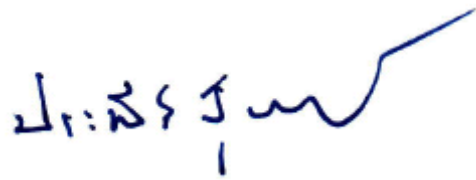
ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการหนึ่งในสี่คนนี้ลงนามร่วมกับนายอาคม มานะแก้ว หรือนายภูมิชาย หิรัญชัย หรือ นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ และประทับตราสำคัญของบริษัท ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 8 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมระหว่างเวลา 12.00 -14.00 น. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและคะแนนเสียง

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางประไพร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2553
3. บริษัทจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยรถตู้จอดที่ปั้มน้ำมันเอสโซ่ ตลาดรังสิต กำหนดเดินทาง 12.00 น. และ 13.00 น.

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 73 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 220,762,297 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.48
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

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

ส่วนนายอาคม มานะแก้วกรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ ติดภารกิจพบลูกค้าจึงไม่
สามารถร่วมประชุมได้

นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม 1 คน คือ นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
- (3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะมีการแจ้ง
คะแนนเสียงทั้งหมดทางจอคอมพิวเตอร์ด้านหน้า
- (4) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว บริษัทจะนับ
คะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

(5) ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ร่วมประชุมต้องการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด

ผู้ถือหุ้นรับทราบ ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 1) แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	220,762,297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

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

ประธานได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นายไพฑูรย์ กำชัยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 226 หุ้น โดยหุ้นดังกล่าว เป็นหุ้นที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นปันผล และจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) เพิ่มเติมเนื่องจากการออกหุ้นปันผล ซึ่งจำนวนหุ้นคงเหลือ 226 หุ้น คำนวณดังนี้

จำนวนหุ้นที่ต้องสำรองเพื่อการใช้สิทธิตาม DEMCO-W1

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุมัติให้ออก	88,600,000	หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ* (1)	99,584,750	หุ้น
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจริง (2)	88,519,773	หน่วย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีผู้ใช้สิทธิไปแล้ว (3)	2,000,000	หน่วย
คิดเป็นจำนวนหุ้น* (4)	2,250,000	หุ้น
คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ (2)-(3)	86,519,773	หน่วย
คงเหลือหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ (1)-(4)	97,334,750	หุ้น
จำนวนหุ้นที่ต้องสำรองไว้สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ*	97,334,745	หุ้น

*อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.125 หุ้น

เมื่อนำจำนวนทุนจดทะเบียน 401,935,433 หุ้น หักด้วยทุนชำระแล้ว 304,600,462 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่ต้องสำรองไว้สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ 97,334,745 หุ้น จะมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายเหลืออยู่ 226 หุ้น เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 226 หุ้นลง เพื่อให้สามารถมีมติเพิ่มทุนที่จำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติลดทุนต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือว่าผ่านความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	220,762,297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ในขณะที่จะเริ่มพิจารณาครั้งที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็น 74 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 221,271,462 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจด : 401,935,207 (สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อย
 ทะเบียน บาท เจ็ดบาท)
 แบ่งออกเป็น : 401,935,207 หุ้น (สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อย
 เจ็ดหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ : 401,935,207 หุ้น (สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อย
 เจ็ดบาท)
 หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-“

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือว่าผ่านความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	221,271,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

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

ประธานได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย จีเญจรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นายไพฑูรย์ กำชัยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัท จึงเห็นควรให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะเป็นการปรับโครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และเป็นการให้โอกาสผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้มีโอกาสร่วมลงทุนกับบริษัทก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่เสนอขาย	:	43,516,000 หน่วย
ราคาที่เสนอขาย	:	0 บาท
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 เดือน
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	43,516,000 หุ้น
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และในกรณีที่มีเศษตั้งแต่ 0.5 หน่วยขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1 หน่วย และเศษต่ำกว่า 0.5 หน่วยให้ปัดทิ้ง
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	2.60 บาท
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	9 พฤศจิกายน 2552
วันกำหนดการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 โดยวันดังกล่าวจะเป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เค็มโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) แล้ว ทั้งนี้ กำหนดวัน XW ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึง 3 พฤศจิกายน 2552 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 (Demco-W2) ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	221,271,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

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

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจาก 401,935,207 บาท เป็น 451,935,207 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นายไพฑูรย์ กำชัย ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1

(“DEMCO-W1”) เพิ่มเติม เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสภาพจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3) แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติเพิ่มทุนต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือว่าผ่านความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	221,271,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน โดยเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือว่าผ่านความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	221,271,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 50,000,000 หุ้น

ประธานได้โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เป็นสองส่วน ดังต่อไปนี้

- ก จัดสรรหุ้นจำนวน 43,516,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”)

ข จัดสรรหุ้นจำนวน 6,484,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หนี้ระยะนี้ซื้อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ในครั้งนี้
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ประธานเสนอโดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

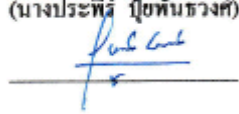
เห็นด้วย	221,271,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นสอบถามความคืบหน้าของโครงการต่างๆของบริษัท รวมทั้งเรื่องความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ซึ่งนายประเดช กิตติอิสรานนท์ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางประทีร ปิยะพันธุ์วงศ์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายไพฑูรย์ คำชัย)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปัจจัยด้านอื่นๆ

อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 54,659,049.28 บาท กำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 233,973,614.15 คณะกรรมการมีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นทุนสำรอง จำนวน 3,000,000 บาท พร้อมทั้งให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้นนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W2 ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W1 ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวด้วย โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน 23 เมษายน 2553

สำหรับเงินจำนวนหุ้นและเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (DEMCO-W2 และ DEMCO-W1) นำมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และ 25 มีนาคม 2553 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทมีหุ้นสามัญเดิมก่อนการใช้สิทธิจำนวน 304,720,402 หุ้นเมื่อจ่ายเงินปันผล อัตรา 0.15 บาทต่อหุ้นคิดเป็นเงิน 45,708,060.30 บาท เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 83.62 ของกำไรประจำปี 2552 หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W1 และ DEMCO-W2 มาใช้สิทธิครบทั้งหมด จะมีจำนวนหุ้นรวม 450,639,993 หุ้น เมื่อจ่ายเงินปันผล อัตรา 0.15 บาทต่อหุ้นคิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 67,595,998.95 บาทเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 123.67 ของกำไรประจำปี 2552 ซึ่งส่วนของเงินปันผลที่จ่ายเกินจากกำไรสุทธิประจำปี 2552 นั้น บริษัทจะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 233,973,614.15 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- | | |
|---------|--------------------------|
| 1. ชื่อ | นายประเดช กิตติอิสรานนท์ |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 59 ปี |

ที่อยู่ 12/18 ซอยวัดเทวสุนทร ม.ไพฑูรย์นิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม - มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ (AUA) ระดับ 15
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 (วตท.6)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 17 ปี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในปี 2552 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 17,260,810 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 5.67 %

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
ก.ย 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
เม.ย 2533- ก.ย 2536	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานโครงการ	บริษัท เทต้า จำกัด
2533-2533	ผู้จัดการโครงการ	บริษัท เทต้า จำกัด
2518-2533	หัวหน้าแผนกออกแบบระบบไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	เขต 3 (ภาคกลาง)	
2523-2531	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโครงการ กองโครงการ	
	และวางแผน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2518-2523	วิศวกรประจำแผนกโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	กองโครงการและวางแผน	

2. ชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

สัญชาติ ไทย

อายุ 52 ปี

ที่อยู่ 17/29 หมู่ที่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี วศ.บ.(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พบ.ม.พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม	- มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
	- หลักสูตรภาษาอังกฤษ (AUA) ระดับ 15
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	17 ปี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2552 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	4,151,507 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	1.36 %

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2536-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)
2534-2536	ผู้จัดการ โครงการ	บริษัท เทต้า จำกัด
2533-2534	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก	กองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2522-2533	วิศวกรไฟฟ้า	กองโครงการและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. ชื่อ	นายภูมิชาย หิรัญชัย
สัญชาติ	ไทย
อายุ	59 ปี
ที่อยู่	144/2 หมู่ที่ 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา	- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก - คบ.(ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยครูพระนคร - ปวส.(ไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
ประวัติการอบรม	- มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	17 ปี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2553 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	1,192,279 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.39 %

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2535-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พนักงาน	บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2533-2535	พนักงาน	กองออกแบบระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2530-2535	พนักงาน	กองออกแบบระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2522-2530	พนักงาน	กองโครงการและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เอกสารแนบ 5

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ.2553

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี พ.ศ.2553 ในวงเงิน 3,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอจำนวน 3,900,000 บาทเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2552 ซึ่ง บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 1,969,733 บาท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 1,714,533 บาท
รวมจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2552	เป็นเงิน 3,684,266 บาท

โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2550 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น โดยได้แบ่งแยกเป็น ดังนี้

- แยกตามหมวดธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์) ค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเฉลี่ยที่ 478,459 บาทต่อคนต่อปี
- แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท (1,000 - < 5,000 ล้านบาท) ค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเฉลี่ยที่ 427,749 บาทต่อคนต่อปี
- แยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท (100- < 300 ล้านบาท) ค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเฉลี่ยที่ 428,357 บาทต่อคนต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการ

หากพิจารณาข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในปี 2552 ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนโดยเฉลี่ย 281,390 บาทต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตรา 428,633 บาทต่อคนต่อปี อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

รายละเอียด

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. น.ส.จินตนา มหาวนิช	4687	-
2. นางจินตนา เดชะมนตรีกุล	5231	-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2553 เป็นเงินจำนวน 900,000 บาท บาท ซึ่งน้อยกว่าปีก่อน รายละเอียดค่าสอบบัญชี เปรียบเทียบ 3 ปี ดังนี้

ปี	บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2551	เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส	920,000
2552	เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส	924,000
2553	ซี แอนด์ เอ	900,000

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553

1. น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
2. นางจินตนา เดชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5231

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินจำนวน 900,000 บาท

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน จำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ต่อ ๆ ไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะ เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
- ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น
- ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน แต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ

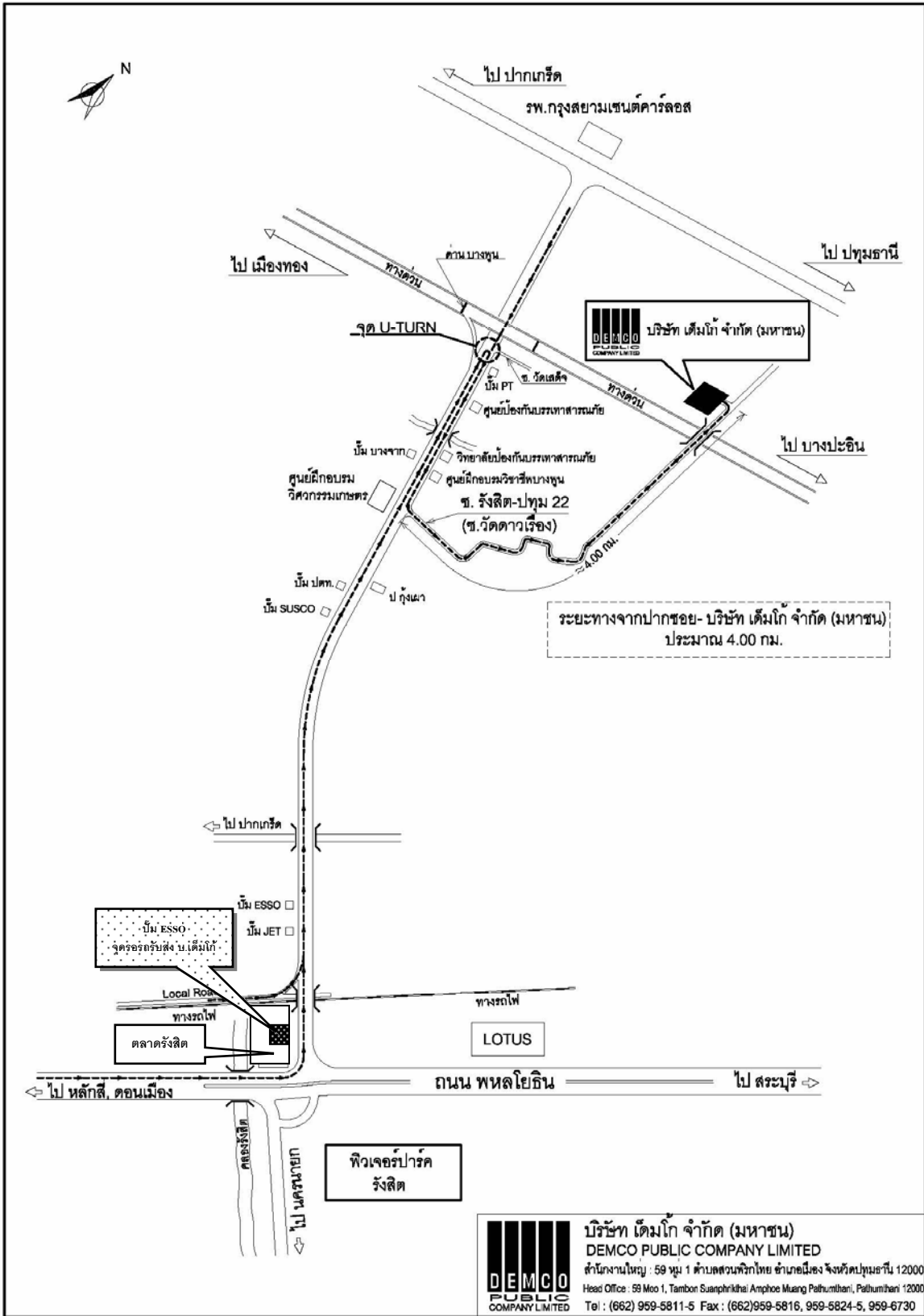
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. พลเอกเชียร ชนไมตรี
อายุ 79 ปี
ที่อยู่ 246/9 ถ.รัชพระ แขวงคลองรัชพระ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10170
2. คุณสงวน ตั้งเดชะหิรัญ
อายุ 69 ปี
ที่อยู่ 28/14 หมู่ 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3. คุณไมตรี ลักขณโกเศศ
อายุ 62 ปี
ที่อยู่ 188/2 ซ.ต้นสน ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
4. คุณภาวิตา กิจโยโกก
อายุ 49 ปี
ที่อยู่ 88 ซ. ประดิพัทธ์ 19 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้กรรมการอิสระมีส่วนได้เสียในการพิจารณาเรื่องที่ 5 เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

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

โทร. 02-959-5811-5 แฟกซ์. 02-959-6733

แบบหนังสือมอบฉันทะ

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่ออายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 2. ชื่ออายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 3. ชื่ออายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นายประเดช กิตติอิสรานนท์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายภูมิชาย หิรัญชัย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

เขียนที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขตจังหวัด.....รหัส.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่ออายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัดรหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 2. ชื่ออายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัดรหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 3. ชื่ออายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัดรหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน
บริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

☐ หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นายประเดช กิตติอิสรานนท์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายภูมิชาย หิรัญชัย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจกิสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โปรดนำหนังสือแนบประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553 ของบริษัท เติม โกล์ จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือแนบประชุม (แบบ 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 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือแนบประชุม (แบบ 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 ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ 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 2 แบบ ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้กัศโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและ
มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 หรือก่อน
เวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
เพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัศโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 23
มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.
ปทุมธานี 12000 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรือ จดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัศโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็น ทีละ ครั้ง จาก ที่ ประชุม ว่า มี ผู้ถือหุ้น ท่านใด เห็น ด้วย ไม่เห็น ด้วย หรือ
งดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจก
ให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งด
ออกเสียง ลงในบัตรยื่นขึ้นการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้น ระบุมา

4.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

4.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม*