

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ของ

บริษัท เค็มโก้ จำกัด (มหาชน)

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

นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 73 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 220,762,297 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. พลเอกเชียร ชนโมศรี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสงวน ตั้งเคชะหิรัญ | 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 จรค | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 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 ดิการกิจไปพบลูกค้า

จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

นอกจากนี้ที่มีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม 1 คน คือ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

ประธานได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียดนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
- (3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะมีการแจ้งคะแนนเสียงทั้งหมดทางจอมอนิเตอร์ด้านหน้า

(4) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข และ ค .ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

(5) ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ร่วมประชุมต้องการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด

ผู้ถือหุ้นรับทราบ ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 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 ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นายไพฑูรย์ กำชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย 226 หุ้นโดยหุ้นดังกล่าว 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

ห้ลง เพื่อให้สามารถมีมติเพิ่มทุนที่จำเป็นในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดย
 ปรธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติลดทุนต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่มาประชุมและ
 มีสิทธิออกเสียงจึงจะถือว่าผ่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนน
 เสียงดังต่อไปนี้

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

ในขณะที่จะเริ่มพิจารณาวันที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
 ทั้งหมดเป็น 74 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 221,271,462 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
 ให้สอดคล้องกัน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 401,935,207 บาท (สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาท)
 แบ่งออกเป็น : 401,935,207 หุ้น (สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ : 401,935,207 หุ้น (สี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาท)
 หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-“

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
 พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
 คำสั่งของนายทะเบียนได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติแก้ไขหนังสือ
 บริคณห์สนธิต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือว่า
 ผ่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่
 ประธานเสนอ 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 ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นายไพฑูรย์ กำชัย
 แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการคาดว่า บริษัทจะมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการ

ลงทุนของบริษัท เห็นควรให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะเป็นการปรับโครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และเป็นการให้โอกาสผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้มีโอกาสร่วมลงทุนกับบริษัทก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่เสนอขาย	:	43,516,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	0 บาท
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 เดือน
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับ	:	43,516,000 หุ้น
การใช้สิทธิ	:	
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 ถึง 3 พฤศจิกายน และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 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 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 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 เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3) แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติเพิ่มทุนต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือว่าผ่าน

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	บาท	(สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาท)
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 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือว่าผ่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

งคออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
------------	---	-------	---------------	---

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 50,000,000 หุ้น

ประธานได้โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เป็นสองส่วน ดังต่อไปนี้

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

ข จัดสรรหุ้นจำนวน 6,484,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) เนื่องจากการปรับสภาพจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ในครั้งนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

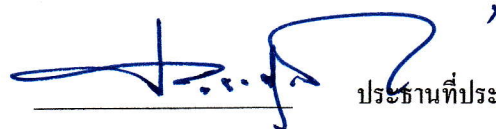
เห็นด้วย	221,271,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งคออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นสอบถามความคืบหน้าของโครงการต่างๆของบริษัท รวมทั้งเรื่องความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งนายประเดช กิตติอิสรานนท์ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุม ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

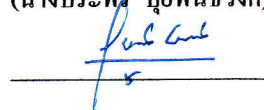
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพฑูรย์ กำชัย)