

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

นางประไพร์ ปุ้ยพันทวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 88 คนนับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 229,664,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและก่อนการเริ่มประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. พลเอกเรียม ชนไมตรี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสงวน ดังเคชะหิรัญ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. น.ส.ภาษิตา กิจยโกศ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายประเดช กิตติสรานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายสุวัฒน์ จรดกล | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายอาคม มานะแก้ว | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหารและ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นายภูมิชาย หิรัญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นายไพฑูรย์ กำชัย | เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี |

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน

เป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะ ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา
- (4) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนแล้ว ประธานจะประกาศให้ที่ประชุมทราบคะแนนเสียง การลงมติของระเบียบวาระนั้น พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดคะแนนให้เห็นทางจอภาพ
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระใด ขอให้มอบบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตู เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำมาร่วมนับคะแนนให้ตามความประสงค์ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ
- (6) ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องการเสนอความเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถามต่อไป

สำหรับการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้จะปฏิบัติเช่นเดียวกับครั้งก่อน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนำไปลบออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อนับเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ

เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจ้งวิธีลงคะแนนออกเสียงแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายนามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและให้การรับรอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยท่านที่ไม่เห็นด้วยขอให้ยกมือ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยกมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิ DEMCO-W1 จำนวน 16,968,550 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ DEMCO-W2 จากการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2552 อัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งเกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเป็นผลให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) ค่อยลงและเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (DEMCO-W2”) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) โดยบริษัทปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามสูตรที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เพื่อรักษามูลค่าแห่งสิทธิตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ค่อยต่ำลง

จากผลการคำนวณการปรับสิทธิ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของ DEMCO-W2 จะเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.019 หุ้นราคาการใช้สิทธิใหม่ 2.552 บาท ต่อหุ้น เป็นผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ DEMCO-W2 ที่มีอยู่เดิม มิได้เพียงพอ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W2 มาใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (9 มิถุนายน 2553)ครบทั้งจำนวน ดังนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 /2553 วันที่ 22 เมษายน 2553 จึงมีมติเห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิ DEMCO-W1 จำนวน 16,968,550 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ DEMCO-W2 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในเอกสารเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยท่านที่ไม่เห็นด้วยขอให้ยกมือ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยกมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิ DEMCO-W1 จำนวน 16,968,550 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ DEMCO-W2 เนื่องจากปรับสิทธิ การจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

เดิมบริษัทจดทะเบียนวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ จำนวน 48 ข้อ หากแต่ยังไม่ครบถ้วนเพียงพอในการที่บริษัทจะเป็นผู้ลงทุนในกิจการผลิต และจำหน่ายสาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจการค้าด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงาน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 /2553 วันที่ 22 เมษายน 2553 จึงเสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ฯ อีก 11 ข้อ รวมเป็น 59 ข้อ รายละเอียดของวัตถุประสงค์ ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในเอกสารเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณประโมทย์ ลิขรัตนสกุล : ผู้ถือหุ้น

ขอให้บริษัทอธิบายการเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 55 ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุน และอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ :

บริษัทเริ่มขายอุปกรณ์ สื่อสาร ให้กับกองทัพซึ่งมีบางรายการถูกนำไปติดตั้งบนรถยนต์ของหน่วยงานทหารจึงถูกเรียกว่ายุทธภัณฑ์ สำหรับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 55 เกี่ยวกับการจำหน่ายอาวุธปืน

และเครื่องกระสุนนั้นได้รับคำแนะนำให้เพิ่มให้ครอบคลุมกับการดำเนินธุรกิจกับกองทัพ เพื่อให้ครบถ้วนเท่านั้น

คุณสรวิชา อุดมจตุพร : ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า วัตถุประสงค์ ข้อ 13 เกี่ยวกับกิจการค้าพลาสติก นั้น บริษัทดำเนินการค้าอะไร และในกรณีมีการซื้อวัตถุดิบ บริษัทได้ซื้อจากบริษัท Dow chemical ในฐานะผู้ผลิตหรือไม่

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ :

บริษัทขายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากพลาสติก เช่นอุปกรณ์ Snack Guard ที่ผลิตจาก พี วี ซี โดยบริษัทขายแต่สินค้าสำเร็จรูป จึงไม่ได้ซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยท่านที่ไม่เห็นด้วยขอให้ยกมือ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยกมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทจาก 48 ข้อ เป็น 59 ข้อ ดังนี้

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่าย ทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการ และธุรกิจ ทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสักรั้วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น
- (7) ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไร้ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เครื่องอุปโภคอื่น รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(8) ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก อาหารสด อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย อาหารแห้ง อาหารเสริม และเครื่องบริโภคอื่น

(9) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง และเครื่องอุปโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่าย ยารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

(11) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(12) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องมือตกแต่งอาคารทุกชนิด

(13) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือ สำเร็จรูป

(14) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่น อันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(15) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อ ดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(16) ประกอบกิจการ ผลิต นำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก เกี่ยวกับสินค้าทุกชนิด ทุกประเภท เช่น เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เครื่องครัว เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์กีฬา อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า หนังสือ เป็นต้น

(17) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

- (18) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร
- (19) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือ ตามพิธีศุลกากรและการ จัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (20) ประกอบกิจการทำการจดทะเบียน ขอใบอนุญาต ซื้อ เช่า หรือให้ได้มาด้วยวิธีการ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ แบบพิมพ์ เครื่องหมายการค้า สัมปทาน ใบอนุญาต หรือเอกสิทธิ์อื่นใด
- (21) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่ง สินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (22) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ก่อตั้งกระดาษ ก่อตั้งพลาสติก ก่อตั้ง ลูกฟูก โฟม รวมทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท
- (23) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำมัน สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (25) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญา ของ บุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไป ต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (27) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผล ในการดำเนินธุรกิจ
- (28) ประกอบกิจการรับ นำเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต ซื้อ ขาย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสเดน เลสทุกชนิด ทุกประเภท
- (29) ประกอบธุรกิจบริการ เป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และ จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (30) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(31) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา และเป็นตัวแทนในการจัดอบรม วางแผน บริหารงาน ด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่บุคคลอื่น นิติบุคคล และองค์กรต่างๆ

(32) ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปเหล็กรูปพรรณและผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและงานอื่น

(33) ประกอบธุรกิจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บริหาร จัดการ ปรับปรุง ขยาย เปลี่ยนแปลง ซ่อมบำรุงงาน สถานีผลิตไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า สถานีย่อย งานระบบสายส่งไฟฟ้า ที่อยู่เหนือพื้นดิน และอยู่ใต้พื้นดิน งานเดินสายไฟฟ้า ทำงานภายในและภายนอก สถานที่ทำการ อาคารพาณิชย์ และ โรงงานทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการ ออกแบบ คำนวณ เขียนแบบ แปลน แผนผัง รับปรึกษา ตรวจสอบ ควบคุมงานเกี่ยวกับก่อสร้างทางวิศวกรรมทุกประเภท รวมทั้งงานออกแบบตกแต่งทุกชนิด โดย สถาปนิก

(35) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้

(36) ประกอบกิจการให้คำปรึกษาออกแบบและจัดการด้านพลังงาน และแก้ไขปัญหา พลังงาน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(37) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา รับออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม เคเบิลโทรศัพท์ เคเบิลใยแก้ว เส้นอากาศทีวี เครื่องรับโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท

(38) ประกอบกิจการยื่นคำขอให้ธนาคารและหรือสถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันเพื่อ ค้ำประกันหนี้สินความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคล คณะบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น ต่อ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(39) ออกหลักทรัพย์อื่นใด ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นใดๆ ได้

(40) ประกอบธุรกิจบริการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานด้าน การวางระบบทางวิศวกรรมทุกประเภท อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบพลังงาน ระบบน้ำ ระบบผลิต น้ำประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบกำจัดน้ำเสียหรือของเสียต่างๆ และระบบกำจัดขยะ ซึ่งรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบการจ่ายไฟ ระบบไฟฉุกเฉิน ระบบแสงสว่าง ระบบโทรศัพท์ ระบบติดตามตัว ระบบเสาอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย ในด้านอค์คิภัยและความปลอดภัยประเภท อื่นๆ ระบบประหยัคพลังงาน ระบบความเย็น ระบบถ่ายเทอากาศความร้อนและอากาศ ระบบน้ำดื่ม น้ำ ใช้ ระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ สุบน้ำ ระบบน้ำร้อน ระบบพลังงานไอน้ำ รวมทั้งการให้คำแนะนำ

หรือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางมาตรฐาน หรือการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมต่างๆ และการให้บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบวิศวกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

(41) ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เช่น อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานที่พักตากอากาศ รวมทั้งจัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่ แล้วแบ่งออกเป็นแปลงย่อย โดยมีหรือไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขาย ให้เช่า

(42) เข้าทำสัญญาหรือความตกลงกับรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานราชการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมปทาน การอนุมัติ ใบอนุญาต หรือ คำสั่ง สิทธิ หรือ สิทธิประโยชน์ใด

(43) ประกอบกิจการ ก่อสร้าง และรับสัมปทาน เดินระบบกักน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเป็นพิษ จากระบบการผลิตทางอุตสาหกรรม ระบบกำจัดสิ่งเป็นพิษเป็นภัยต่อประชาชน

(44) ประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ปรับปรุง ขยาย บำรุงรักษา ซ่อมแซม สิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานในรูปแบบอื่นๆ

(45) ประกอบกิจการระเบิดหิน และข่อยหิน

(46) ประกอบกิจการบริการรับจ้างทำบัญชี เงินเดือน นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่อกรมสรรพากร นำส่งเงินประกันสังคม รวมทั้งเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ โดยเป็นตัวแทนดำเนินการให้กับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

(47) ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างปั๊มโลหะขึ้นรูป รับจ้างทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ อะไหล่และเครื่องประดับยานยนต์

(48) ประกอบกิจการ ซุป รับจ้างซูป สังกะสีแบบจุ่มร้อน และวิธีการอื่นๆ

(49) ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

(50) ประกอบกิจการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

(51) ประกอบกิจการจัดหาและพัฒนาที่ดิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามโครงการการผลิตและ จำหน่ายน้ำประปา

(52) ประกอบกิจการให้บริการ การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบ พัฒนา เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม ซึงวัสดุและอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา รวมทั้งออกแบบและก่อสร้างงานทางด้านโครงการต่างๆ ของระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา รวมตลอดถึงการปรับพื้นที่บริเวณโครงการ

(53) เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมียัตถุประสงค์เหมือนหรือแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์บริษัทหรือไม่ก็ตาม

(54) ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดื่ม

(55) ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่

(56) ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายยุทธโปกรณ์ทางทหาร

(57) ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้ในกิจการทหารและอุปกรณ์รถยนต์และอะไหล่รถยนต์

(58) ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายยุทธภัณฑ์ทางทหาร

(59) ทำการซื้อขาย ขายฝาก โอน ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าช่วง จำนอง จำนำ ก่อการผูกพันใดๆ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องทุนแรง เครื่องมือกลต่างๆ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เรือ เครื่องบิน และยานพาหนะต่าง ๆ ทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น โดยประการอื่น

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

ประธานฯ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ตามวาระก่อน จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 เป็น ดังนี้

“ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 59 ข้อ ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยท่านที่ไม่เห็นด้วยขอให้ยกมือ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยกมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 5. พิจารณาวาระอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่อง อื่นๆ จะสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้สอบถาม ประธานฯ ขอให้คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานและแผนงานในอนาคต

คุณพงษ์ศักดิ์ :

ช่วงต้นปีบริษัทมี งานระหว่างดำเนินการ (Backlog) จำนวน 2,900 ล้านบาท ไตรมาสแรกบริษัทรับรู้รายได้ ประมาณ 450 ล้านบาท และในช่วงเดือน ม.ค. ถึง เม.ย. บริษัทประมูลงานได้ 740 ล้านบาท เป็นงาน สถานีไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าใต้ดิน มีงานพลังงานลมซึ่ง บมจ. เด็มโก้ จะเข้าดำเนินการในส่วน ของ Balance of Plant (งานใน โครงการพลังงานลมที่ไม่เกี่ยวกับกังหันลม) ได้แก่ งานถนน งาน ระบบไฟฟ้าใต้ดิน งานสถานีไฟฟ้าย่อย งานสำรวจออกแบบ งานระบบสายส่ง ประมาณ 3,600 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีงานเสนอราคาที่อยู่ระหว่างพิจารณา 3,700 ล้านบาท และงานที่อยู่ระหว่างเตรียมเสนอราคา ประมาณ 1,200 ล้านบาท คาดการณ์ว่าในปี 53 นี้ บริษัทจะมีรายได้ ประมาณ 5,000 ล้านบาท สำหรับความคืบหน้าของโครงการพลังงานลมที่ บมจ. เด็มโก้ ร่วมกับ บจ.วินด์ เอนเนอจี้ โฮลดิ้ง เป็นผู้พัฒนาโครงการ ขณะนี้ยื่นเสนอขายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 10 โครงการ กฟผ.ตอบรับมาแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเขาค้อ กำลังการผลิต 60 เมกกะวัตต์ กำลังการผลิตโครงการห้วยบง 2 และ 3 โครงการละ 90 เมกกะวัตต์ ความคืบหน้าโครงการเขาค้อ บริษัทได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ส่วนที่เป็นที่ตั้งโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ EIA เฉพาะระบบสายส่งที่เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าย่อยในโครงการพลังงานลม ไปยังจุดรับซื้อที่สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ. คาดว่ารายงานจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มิ.ย. จากนั้นต้องเสนอต่อ สทพ. คาดว่าจะได้รับอนุมัติให้เริ่มโครงการนี้ประมาณเดือน ต.ค. นี้ โดยจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ส.ค. ปี 54 สำหรับโครงการห้วยบง 2 และ 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำเนินการสำรวจออกแบบ และทำ Soil test เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตก่อสร้างจาก อบต. และขออนุมัติแบบก่อสร้างสายส่งจาก กฟผ. คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้รับอนุมัติ และคาดว่าจะเริ่มงานประมาณกลางเดือน ส.ค. นี้ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณ ส.ค. ปี 54 สำหรับอีก 7 โครงการที่เหลือ รอคำตอบจาก กฟผ. ทั้งนี้ นอกจากโครงการพลังงานลมแล้ว บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทได้มีการยื่นเสนอขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ไป

แล้ว 30 เมกะวัตต์ เงินลงทุนประมาณ 2,700 ล้านบาท และบริษัทยินดีที่จะแจ้งข่าวให้กับผู้ถือหุ้นทราบ ว่า ทางคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 26 พ.ค 53 จะอนุมัติการออกใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ 3.9G คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ เดือน ก.ย 53 นี้ ซึ่งประโยชน์ที่ บมจ.เค็มโก้จะได้รับก็คือ บริษัทจะจำหน่ายเสาโทรคมนาคมให้กับผู้ลงทุน วงเงินปีละ 600-800 ล้านบาท อย่างน้อย 2-3 ปี

คุณสรวิศา : ผู้ถือหุ้น

กรณีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เค็มโก้ผลิตแผงวงจรเอง หรือสั่งมา

คุณพงษ์ศักดิ์ :

บริษัทไม่ได้เป็นผลิต แต่บริษัทสั่งแผงวงจรมาติดตั้ง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการคัดเลือกเทคโนโลยีซึ่ง ขึ้นอยู่กับเงินลงทุน และ ประสิทธิภาพ ของแผงโซลาร์ รวมถึงการพิจารณาถึงผลตอบแทนของโครงการ

คุณประยูร : ผู้ถือหุ้น

ขอทราบเกี่ยวกับ adder งานพลังงานแสงอาทิตย์

คุณพงษ์ศักดิ์ :

เดิม ราคาพื้นฐาน ของค่าไฟฟ้าต่อหน่วยประมาณ 2.50 บาท บวก adder 8 บาท แต่ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการพิจารณา ทบทวนนโยบายราคาซึ่งยังไม่มีผลสรุป ส่วนโครงการพลังงานลม กำหนด adder ที่ 3.50 บาท

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทได้ประโยชน์อะไรจากโครงการพลังงานลม กรณีร่วมทุนกับบริษัท วินด์ เอนเนอจี โซลคิง แบ่งผลประโยชน์อย่างไร สัดส่วนเท่าไร

คุณพงษ์ศักดิ์ :

ในส่วนของการพลังงานลมบริษัทอยู่ในฐานะผู้รับเหมา แยกเป็นโครงการเขาค้อมูลค่างาน 900 ล้านบาท โครงการห้วยบง 2 และ 3 มูลค่างาน 2600 ล้านบาท สำหรับในส่วนของการจำหน่ายไฟฟ้า รายได้ จะเป็นของบริษัทวินด์ เอนเนอจี โซลคิง

ผู้ถือหุ้น :

ในส่วนของการพลังงานแสงอาทิตย์ บมจ.เค็มโก้ ดำเนินการเองหรือไม่ และขายไฟฟ้า ให้กับใคร

คุณพงษ์ศักดิ์ :

บริษัท ดำเนินการเอง โดยจะขายไฟฟ้าให้ กฟผ.

ผู้ถือหุ้น :

การรับจ้างปั๊มโลหะ ขึ้นรูปโลหะนั้น กรณีที่มีผู้ว่าจ้างผลิตอาวุธ บริษัทจะดำเนินการอย่างไร

คุณพงษ์ศักดิ์ :

ในส่วนของบริษัทรับจ้างป้อนโลหะขึ้นรูปโดยทั่วไป แต่กรณีเป็นสินค้าที่ต้องมีการขอใบอนุญาต บริษัทจะดำเนินการก็ต่อเมื่อมีการขออนุญาตถูกต้องเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น :

ไม่ทราบว่ามีโครงการพาไปเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่

คุณประพีร์ :

บริษัทมีนโยบายพาผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานหากแต่เป็นช่วงปลายปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนและประกาศปิดประชุมเมื่อเวลา 14.45 นาฬิกา

ลงชื่อ

(นางประพีร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายไพฑูรย์ กำชัย)

ผู้บันทึกการประชุม