

วันที่ 27 มีนาคม 2560

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559)
- 3) รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (CD)
- 4) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
- 5) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560)
- 6) ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
- 7) ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) หนังสือมอบฉันทะ
- 9) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
- 10) แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ประกอบด้วย

1. พลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ในการประชุมวาระที่ 4 นี้ ประธานฯ จะเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ออกจากที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้ใช้สิทธิพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อมาดำรงตำแหน่งในวาระต่อไป)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 2 ท่าน คือ พลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล และนายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนงราม เลหาอารีดิถ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 8 ปี ที่บริษัท ได้วางจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เท่ากับ 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 30,000 บาท (รวม 630,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวนรวมเท่ากับ 580,000 บาท) นอกจากนี้ยังเห็นสมควรแต่งตั้ง นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้ นางสาวนงราม เลหาอารีดิถ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายปันผลประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้การจ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 234,177.59 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 234,177.59 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท (โดยในปี 2558 ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 671,440,890 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 4,028,645.34 บาท จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 4,683,552 บาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 86.02 ของกำไรสุทธิ หรือร้อยละ 90.54 ของกำไรสุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)

ประธานคณะกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ