

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ทั้งสิ้น 2,055 คน นับจำนวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย โดยการมอบฉันทะ 43 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 510,498,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0304 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายทองพล จันทร์ผ่องแสง | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรชัย มีเดชประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |
| 6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |
| 7. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวมยุรี ปัทมกชกร | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายสันตพัฒน์ เปเร่รา | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 3. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย | ที่ปรึกษากฎหมาย |

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 จะต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทมอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของผู้ไม่เห็นด้วย และ “ผู้ที่ยังออกเสียง” เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทั้งนี้ วิธีการ

ลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้น

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 65 ราย

เห็นด้วย	510,498,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	510,498,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการขยายกิจการของบริษัทฯ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 3) ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

คำถามที่ 1: ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการออกหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ในการทำธุรกิจอะไร

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าช่วงนี้ดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลงและบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบจากหลาย ๆ แห่ง เงินที่ได้จากหุ้นกู้ หลัก ๆ จะนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนในอนาคตเบื้องต้นจะใช้ในธุรกิจต่อเนื่องของบริษัทฯ ก่อน

คำถามที่ 2: ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า สัดส่วนหนี้สินต่อทุนในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นเท่าไร มีความจำเป็นเร่งด่วนแค่ไหนในการออกหุ้นกู้ บริษัทฯ มีเงินกู้จากธนาคารเหลืออยู่หรือไม่ และจะต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) หรือไม่

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สัดส่วนหนี้สินต่อทุนในปัจจุบันของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 0.6-0.7 โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไม่จัดเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ที่มาขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพราะถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกับธนาคารได้ ต่อมานายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีวงเงินประมาณ 170 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ใช้วงเงินไปเพียงประมาณ 50 ล้านบาท ส่วนคำถามว่าจะต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) หรือไม่ ตอนนี้อยู่ในขั้นที่จะระบุ และสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ค่อนข้างต่ำอยู่แล้ว นอกจากนี้ การขออนุมัติออกหุ้นกู้ไป 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ อาจไม่ได้ออกจริงถึง 1,000 ล้านบาทก็ได้ ขึ้นอยู่กับโครงการของบริษัทฯ ในขณะที่ออกหุ้นกู้

คำถามที่ 3: ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ที่หากออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท และบริษัทฯ จะได้โครงการที่มีมูลค่าใกล้เคียงมูลค่าหุ้นกู้ที่ออก

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนของโครงการ หากบริษัทฯ มีรายละเอียดที่ชัดเจนของโครงการ จะทำการแจ้งผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

คำถามที่ 4: ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการลงทุนสินค้าตัวไหน และวงเงินเท่าไร

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในเบื้องต้น คงเป็นการต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน และการขยายระบบการเปลี่ยนหลอด LED

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยวาระนี้จะต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 65 ราย

เห็นด้วย	510,498,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	510,498,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซักถามได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีคำถามดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1: ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ให้บริษัทฯ ช่วยแจ้งความคืบหน้าของโครงการว่ามีอะไรบ้าง และจุดแข็งของบริษัทฯ คืออะไร

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปีนี้มีการขายโครงการหลอด LED และขายกิจการไฟของภาครัฐมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการของบริษัทฯเอง สำหรับจุดแข็งทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญด้านไฟใหญ่ เช่น ไฟสนามกีฬา ไฟถนน โดยได้โครงการการเปลี่ยนไฟสนามกีฬาแล้ว

คำถามที่ 2: ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า รายได้จากไฟใหญ่เป็นรายได้หลักไหม และ margin ระหว่างไฟใหญ่และไฟเล็กเป็นอย่างไร

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าไฟใหญ่เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ อยู่แล้ว โดย Margin ค่อนข้างๆ อยู่ที่ร้อยละ 20-30

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)
รองประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม



(นางสาวมยุรี ปัทมกชกร)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม