

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ เลขที่ 1/1-1/3 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มี นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายทรงพล จันทร์ฟ่องแสง | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีระชัย มีเดชประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |
| 6. นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |
| 7. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา | ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล | เลขานุการบริษัท |
| 3. นายอุดม ไตรรัตน์อัสว | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นายภัตนันท์ สุวรรณน้อย | ที่ปรึกษากฎหมาย |

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 มีนาคม 2561 ทั้งสิ้น 2,148 คน นับจำนวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ 80 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 102 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 499,903,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.45 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ทั้งนี้ เมื่อการประชุมได้เริ่มขึ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 108 คน รวมจำนวนหุ้น 499,981,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบระหว่างการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, 4, 6 และ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯจะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทมอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ทิ้งคอกเสียง” เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทั้งนี้วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้น

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมาประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุม โดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klom Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 107 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 499,925,286 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 499,925,286 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานฯ แจ้ง

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับ รอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

นายทรงพล สุขนธพงศ์ ตัวแทนจากโครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง เรื่องงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ดังนี้

1. ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้า (Credit Term) ของบริษัทฯ แก่ลูกค้ามีหลักเกณฑ์อย่างไร

ประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯจะพิจารณาระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้า (Credit Term) แก่ลูกค้าจาก ความมั่นคงในฐานะทางการเงินของลูกค้า และระยะเวลาในการทำธุรกิจร่วมกันมา โดยจะขอเอกสารต่างๆจากลูกค้าเพื่อ กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย หากเป็นลูกค้าใหม่ ก็จะให้วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้โดยทั่วไปของธุรกิจนี้ ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าจะอยู่ที่ประมาณ 60-120 วัน

2. การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ มีตัวเลขที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญ บริษัทฯมีวิธีการอย่างไรในการ บริหารจัดการการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สต็อกสินค้าที่ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เป็นการตั้ง ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า ซึ่งสินค้าคงเหลือดังกล่าว เป็นผลมาจากกระแสของหลอดแอลอีดีที่เข้ามาในระยะหลัง บริษัทฯ ก็มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีการมุ่งเน้นตลาดแอลอีดีมากขึ้น ส่วนสินค้าคงเหลือบริษัทฯก็มองหา ช่องทางการลดสต็อกโดยการปรับกลยุทธ์การขายสินค้าดังกล่าวออกตลอดเวลา และคาดว่า การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่า สินค้าคงเหลือจะมีตัวเลขที่ลดต่ำลง

3. จากการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ บริษัทฯมีการในการปรับกลยุทธ์การขายสินค้าทดแทน และ คุณภาพสินค้าอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในเรื่องของการปรับตัวตามเทคโนโลยีมาโดยตลอด บริษัทฯทำหลอดไฟมาเป็นปี ที่ 40 และในช่วง 2-3 ปีหลัง เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เราจึงเพิ่มสินค้าแอลอีดีให้มากขึ้น ในช่วงที่ผ่านมา อาจจะยังไม่เห็นยอดที่ชัดเจนนัก เนื่องจากราคาและค่าความสว่างของสินค้าประเภทนี้ยังไม่นิ่ง ปีนี้บริษัทฯคาดว่าจะได้ส่วน

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

บ่งตลาดมากขึ้น เนื่องจากการทำราคาเริ่มนิ่งแล้ว จุดแข็งของบริษัทคือการวิจัยและพัฒนา (R&D) และคาดว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสินค้าทดแทนเร็ว ๆ นี้

4. บริษัทฯมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 16.6 ล้านบาท อยากทราบว่า จะให้ผลตอบแทนอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนดังกล่าว มีการลงทุนที่สำคัญคือ ราชการเงินสดจ่ายเพื่อซื้อโรงงานที่บริษัทฯเคยเช่า และสัญญาเช่าได้หมดลงแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการลงทุนอีกสองส่วน คือ การเพิ่มสินค้า และการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาโครงการ จึงอาจจะยังไม่มีข้อมูลเรื่องผลตอบแทนที่แน่ชัดในขณะนี้ หากผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ จะได้นำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

5. จากงบการเงินประจำปี 2560 บริษัทฯ มี cash cycle 190 วัน ซึ่งอาจมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทางผู้บริหารมีการพิจารณาแหล่งเงินทุนจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Warrant) หรือไม่

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เหตุที่บริษัทฯ มี cash cycle 190 วัน เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการค้าปลีก (Retail) ขณะนี้สถานะเศรษฐกิจชะลอตัว มีลูกค้าที่ค้าขายกันมานานบางส่วนชำระหนี้ล่าช้า แต่ยังไม่ถึงขนาดจัดว่าเป็นหนี้เสีย บริษัทฯก็มีการจับตามองอย่างใกล้ชิด และมีการกระจายความเสี่ยงแล้ว ในส่วนของเรื่องเงินทุนที่จะต้องระดมทุนจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Warrant) หรือไม่นั้น ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสดของบริษัทฯเป็นบวกอยู่ มีการเพิ่มความเข้มงวดในการให้เครดิตและการสต็อกสินค้า จึงยังไม่มี ความจำเป็นที่จะระดมทุนโดยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Warrant) ยกเว้นบริษัทฯจะมีโครงการลงทุนที่สำคัญ ก็ จะพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อไป

6. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีแนวโน้มสูงขึ้น บริษัทฯมีแนวทางการควบคุมอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีการควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯมองว่าขณะนี้ สถานะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ก็ยังมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าอยู่ในบางครั้งมีคำสั่งซื้อเข้ามา แต่บริษัทฯอาจไม่ปล่อยสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ความน่าเชื่อถือต่ำ เมื่อเทียบกับยอดขายที่ลดลง จึงทำให้ดูเหมือนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 108 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 499,981,786 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 499,981,786 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klomg Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่าเนื่องจากตนเองเป็นกรรมการผู้ที่จะต้องออกตามวาระ จึงขอเชิญพลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล แถลงข้อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัท
2. นายธีระชัย มีเดชประเสริฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนนายธีระชัย มีเดชประเสริฐ ซึ่งถึงกำหนดหมดวาระ ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี ในรอบปี 2561 ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอชื่อนางชลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพรกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางชลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล จึงเชิญนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร และนางชลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยอิสระ จากนั้นได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุลจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klomg Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนี้

1. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัท

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 108 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 499,981,786 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 499,981,786 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 108 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 499,981,786 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 499,981,786 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรายละเอียดการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 มีดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปี 2559)

ทางบริษัทกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม รวมกันในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

- ประธานกรรมการ 6,000 บาท

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klom Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

- กรรมการ 5,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท
- ประธานกรรมการสรรหา 6,000 บาท
- กรรมการสรรหา 5,000 บาท
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 5,000 บาท
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาท

โดยให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 108 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 499,981,786 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 499,981,786 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนงราม เลาหอรุณดิถิล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก (รวม 9 ปี ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่าง

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klomg Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

ใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เท่ากับ 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 30,000 บาท รวม 630,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแต่งตั้งให้ นางสาวนงราม เลหาอริดิถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 108 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 499,981,786 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 499,981,786 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klom Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การงัดโครงสร้างกำไรสะสมและงัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงัดโครงสร้างกำไรสะสมและงัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 108 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 499,981,786 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 499,981,786 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้ สอบถามว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซักถามได้

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจาก โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง บริษัทย่อยทั้งสองบริษัท ว่ามีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างไร และใช้เงินทุนจากไหน

ประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด และบริษัท ธีระมงคล กรีน โซลาร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสองในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งสองบริษัททำ ธุรกิจด้านพลังงาน และผู้บริหารอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าว สาเหตุที่ต้องแยก ออกเป็นสองบริษัท เนื่องจากธุรกิจมีความแตกต่างกัน และควรแยกรายการค่าใช้จ่ายของแต่ละธุรกิจให้ถูกต้อง บริษัทฯมี การทำวิจัยเพื่อต่อยอดธุรกิจนี้อยู่ ถ้าเงินลงทุนไม่สูงมาก บริษัทฯก็จะพิจารณาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่หาก โครงการต้องใช้เงินลงทุนสูง ก็จะได้มีการหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนต่อไป ขณะนี้ ยังไม่ได้มีการ ตัดสินใจเรื่องแหล่งเงินทุนที่แน่ชัด ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาโครงการและความต้องการเงินลงทุนในขณะนั้น

เมื่อ ไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.15 น.

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com

(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

(นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

Head Office: 46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com