

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มี นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และ ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. พลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
4. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
5. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
6. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจอง ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล เลขานุการบริษัท
3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชี
4. นายอุดม ไตรรัตน์อัสว ผู้สอบบัญชี
5. นายสัทยา สุระกิจจากร ที่ปรึกษากฎหมาย
6. นายชาญชัย จงสถิต ที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทั้งสิ้น 2,145 คน นับจำนวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 68 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 486,912,734 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5176 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ทั้งนี้ เมื่อการประชุมได้เริ่มขึ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 91 คน รวมจำนวนหุ้น 487,164,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5551 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบระหว่างการประชุมแล้วประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, 4, 6 และ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทมอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ทิ้งดอกเสียง” เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทั้งนี้วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุมหากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังจะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้น

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุม โดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 84 ราย

เห็นด้วย	487,037,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	487,037,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลที่ผลการดำเนินการถึงขาดทุนประมาณ 17 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา เหตุใดถึงยังมีขาดทุนอยู่และจะมีมาตรการใดหรือการลงทุนอะไรเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขให้ผลการดำเนินการไม่ขาดทุนอีกในปีถัดไป ในกรณีที่จะมีการลงทุนเพิ่มจะลงทุนในจำนวนเงินเท่าไรและลงทุนในธุรกิจใด

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ผ่านมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการปรับตัวในภาพรวมของธุรกิจ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวในฐานการผลิต ซึ่งส่งผลให้ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาดีขึ้นและให้

จำนวนขาดทุนน้อยกว่าผลการดำเนินการในรอบปี 2560 ทำให้ภาพรวมของธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในส่วนของรายละเอียดเรื่องการลงทุนในธุรกิจย่อยของบริษัทขออนุญาตชี้แจงในวาระสุดท้าย เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อเสนอหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานฯแจ้ง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเรื่องการเพิ่มขึ้นของที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิจากในปีที่ผ่านมาจากจำนวน 86 ล้านบาท เป็นจำนวน 128 ล้านบาทว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพรกรรมกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นส่วนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลังงานจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ซื้อกิจการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อเสนอหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 84 ราย

เห็นด้วย	487,037,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

รวมคะแนนเสียง
งออกเสียง

487,037,664 เสียง
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ
2. นายทรงพล จันทร์ฟ่องแสง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนนายทรงพล จันทร์ฟ่องแสง ซึ่งถึงกำหนดหมดวาระ ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี ในรอบปี 2562 ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอชื่อนายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ เป็นผู้เข้าสู่วาระกรรมการบริษัทแทน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายทรงพล จันทร์ฟ่องแสง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ จึงเชิญนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ ให้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ จากนั้นได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยวาระนี้ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนี้

1. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 87 ราย

เห็นด้วย	487,146,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	487,146,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

2. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 87 ราย

เห็นด้วย	487,146,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	487,146,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรายละเอียดการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 มีดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปี 2561)

ทางบริษัทฯ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม รวมกันในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

— ประธานกรรมการ	6,000 บาท
— 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 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 91 ราย

เห็นด้วย	405,579,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.2531
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	81,585,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.7469
รวมคะแนนเสียง	487,164,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนงราม เลหาอริติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 10 ปีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจำนวนไม่เกิน 930,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	รวมทั้งสิ้น
บริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	630,000.00
บริษัท ชีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000.00
บริษัท ชีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000.00
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี ไทยแลนด์ จำกัด	200,000.00
	930,000.00

โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 30,000 บาท (รวม 630,000 บาท โดยเท่ากับปี 2561)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแต่งตั้งให้ นางสาวนงราม เลหาอารีดิถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 487,164,679 ราย

เห็นด้วย	487,164,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	487,164,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมีคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เนื่องจากปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้เสนอในที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปของบริษัทฯ บริษัทฯ ควรที่จะจัดวาระการประชุมให้เป็นไปตามรูปแบบสากลตามที่บริษัทมหาชนอื่น ๆ ที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นด้วย ได้จัดวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะรับข้อเสนอนี้ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 91 ราย

เห็นด้วย	405,579,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

รวมคะแนนเสียง	405,579,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	81,585,126	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็น การตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้ สอบถามว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซักถามได้

ประธานฯ ได้ขออนุญาตชี้แจงในที่ประชุมในคำถามเรื่องรายละเอียดเรื่องการลงทุนในธุรกิจย่อยของบริษัทฯ ที่มีการ ถามถึงในวาระที่ 2 ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มเติมและลงทุนในธุรกิจพลังงานมากขึ้น เช่นการลงทุนในธุรกิจ พลังงานชีวภาพในจังหวัดชุมพร ซึ่งผลการดำเนินการจากการลงทุนนี้มีสัญญาณที่ดีและทำให้อัตราการขาดทุนลดน้อยลง โดยรวม ซึ่งอาจทำให้ปีนี้มีผลกำไรได้ ทั้งนี้ยังมีแผนการลงทุนในจังหวัดราชบุรีอีกด้วยและเท่าที่ได้ทำการศึกษาและสำรวจเห็น ว่าการลงทุนนี้จะไปในทิศทางเชิงบวกเช่นเดียวกัน

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดของโรงไฟฟ้าที่ได้ลงทุนไปในจังหวัดชุมพร และจำนวน เงินที่ลงทุนในโครงการที่ราชบุรี

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพรกรรมกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพในจังหวัดชุมพร เป็น โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก กำลังผลิตประมาณ 1.4 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพมีความสามารถในการผลิต ไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึงถึงห้าเท่าของโรงงานไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขนาด เท่ากันและได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 7 เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินการ 7 เดือนนี้ มีผลกำไรทุกเดือน โดยเฉพาะใน ไตรมาสแรกในปี 2562 ในส่วนของการลงทุนในจังหวัดราชบุรี จะใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 190 ล้านบาท และคาด ว่าน่าจะเห็นผลประกอบการที่ดีภายในหนึ่งปี

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอนาคตถ้าหากเงินลงทุนไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร ต่อไป

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อช่วยบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมต่อไปใน อนาคต

มติ: ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00น.

(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

(นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม