

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (แบบแจ้งการประชุม แยกจากตัวเล่ม)
- 2) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562)
- 3) รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- 4) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
- 5) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563)
- 6) ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
- 7) ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) หนังสือมอบฉันทะ
- 9) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
- 10) แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

โดยในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ
3. พลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ในการประชุมวาระที่ 4 นี้ ประธานฯ จะเชิญกรรมการ คือ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ออกจากที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้ใช้สิทธิพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อมาดำรงตำแหน่งในวาระต่อไป) ส่วนพลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล ได้ถึงกำหนดหมดวาระ ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอชื่อ ดร.ธนู กุลชล เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแทน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้คือ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ธนู กุลชล เข้าดำรงตำแหน่งแทน พลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 11 ปี ที่บริษัทฯ ได้วางจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมาและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัท ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk	4334	หรือ
นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	218	หรือ
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	หรือ
นางพรทิพย์ เลิศทงศ์กิติ	7633	

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	รวมทั้งสิ้น
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	770,000.00
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000.00
บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000.00
บริษัท กรีน เซฟวิง เอนเนอร์ยี ไทยแลนด์ จำกัด	200,000.00
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด	130,000.00
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย	50,000.00
	1,250,000.00

โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 770,000 บาท โดยประกอบไปด้วยค่าตรวจสอบบัญชี 600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 140,000 และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 30,000 บาท (รวม 770,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 140,000 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบทานงบการเงิน)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายปันผลประจำปี 2562

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 อย่างมีนัยสำคัญและมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้การจ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 (Record Date)

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)

ประธานคณะกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

หมายเหตุ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงได้ประกาศแนวทางเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท ได้พิจารณาและนำแนวทางตามประกาศมาดำเนินการดังนี้

1. ในการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง

2. บริษัทฯ จะมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจจะไม่มาร่วมประชุมด้วยตนเองได้มีส่วนร่วมในการประชุม AGM บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางต่างๆ ก่อนการประชุม AGM และจะมีการบันทึกการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม AGM ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม (โปรดดูหน้า 47 การส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น)

3. เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม ดังนี้

- 3.1 จัดเตรียมเจลล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 จัดให้มีหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง