

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) มี นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) มี

นางสาวสโรรา ไกรสิน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และ ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
4. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
5. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
6. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. ดร.ธนู กุลชล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวสโรรา ไกรสิน เลขานุการบริษัท
3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกษ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
4. นายอุดม ไตรรัตน์นัศว ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
5. นายชาญชัย จงสถิต ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิลลิเก้แอนดักิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2563 ทั้งสิ้น 1,857 คน นับจำนวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 83 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 98 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 485,209,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.264 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เมื่อการประชุมได้เริ่มขึ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 99 คน รวมจำนวนหุ้น 485,234,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.268 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบระหว่างการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทมอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของผู้ “ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ทิ้งดออกเสียง” เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทั้งนี้วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติเท่านั้น

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมาประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 99 ราย

เห็นด้วย	485,109,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	125,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258
รวมคะแนนเสียง	485,234,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานฯ แจ้ง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเรื่องการปรับปรุงงบการเงิน ในหน้าที่ 138 ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร รวมถึงการที่ค่าความนิยมที่ลดลงถึง 29.1 ล้านบาทนั้น เกิดขึ้นจากเหตุอะไรและมีโอกาสที่ค่าความนิยมจะกลับมาหรือไม่ อย่างไร และเรื่องลูกหนี้การค้าที่มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจากปีก่อนอย่างมาก สาเหตุเกิดจากอะไร หากมีการจำหน่ายหนี้สูญจะเกิดจากอะไรและมีสิทธิใช้หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีหรือไม่

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตัวค่าความนิยมเกิดจากการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งปกติแล้ว การประเมินค่าความนิยม บริษัท ต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกในการทำการประเมิน PPA หรือ Purchase Price Allocation เมื่อได้ค่าที่แท้จริงแล้วมีกำหนดว่าให้ทำให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี และนำมาลงในบัญชี จึงมีการปรับปรุงงบการเงิน โดยรายละเอียดมีเอกสารประกอบ ในส่วนของค่าความนิยมจะกลับมาหรือไม่ ต้องขอเรียนว่าไม่มี เนื่องจากว่าประเมินโดยบุคคลภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การลดลงในที่นี้คือค่าความนิยมเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าสินทรัพย์ของบริษัท จะลดลง เนื่องจากว่ามูลค่าความนิยมนั้นไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ เมื่อมีการทำรายละเอียดของรายการการประเมิน PPA และประเมินสินทรัพย์แล้ว ก็จะนำมาปรับปรุง ค่าความนิยมก็จะปรับไปตามที่บุคคลภายนอกได้ทำการประเมินไว้ ในส่วนของคำถามสุดท้ายเรื่องลูกหนี้การค้าที่มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม ปัจจุบันบริษัท มีขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาต่าง ๆ ในการจะประเมินอย่างไรในค่าเผื่อหนี้ ถ้าเกิดกรณีที่ถูกค้าชำระล่าช้า เราจะมีขั้นตอนว่าจะตั้งค่าเผื่อหนี้ไว้เท่าไรสำหรับการค้างชำระก็เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าหนี้ถูกจำหน่ายหนี้สูญ แต่จะเป็นการตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญ ช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา สภาพตลาดภายนอกไม่ค่อยเป็นไปได้อย่างดีนักตามภาวะเศรษฐกิจ การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจึงสูงขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าหนี้เหล่านี้จะเป็นหนี้สูญ ในส่วนของการจำหน่ายหนี้สูญนั้นจะจำหน่ายเมื่อได้ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้และคดีนั้นมีคำพิพากษาตัดสินจนถึงที่สุดแล้ว จึงจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรณีลักษณะนี้น้อยมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อเสนอหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 99 ราย

เห็นด้วย	485,109,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	125,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258
รวมคะแนนเสียง	485,234,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ
3. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนพลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล ได้ถึงกำหนดหมดวาระ ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอชื่อ ดร.ธนู กุลชล เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแทน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ธนู กุลชล เข้าดำรงตำแหน่งแทน พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ จึงเชิญนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ และ ดร.ธนู กุลชล ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ จากนั้นได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนี้

- 4.1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 99 ราย

เห็นด้วย	485,109,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	125,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258
รวมคะแนนเสียง	485,234,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

4.2. นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 99 ราย

เห็นด้วย	485,109,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	125,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258
รวมคะแนนเสียง	485,234,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

4.3. ดร.ธนู กุลชล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ธนู กุลชล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 99 ราย

เห็นด้วย	485,109,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	125,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258
รวมคะแนนเสียง	485,234,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) จึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีอัตราค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 มีดังต่อไปนี้

1. ทางบริษัทฯ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส รวมกันเป็นค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งปรับขึ้นจากปี 2562 ที่รวมกันทั้งสิ้นเป็นค่าตอบแทนวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีเพียงการปรับขึ้นค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการบริษัท ในส่วนของโบนัสไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2562
2. ค่าตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	ค่าตอบแทนอื่น ๆ
	(บาท/ครั้ง)	(บาท/ครั้ง)		
	2563	2562		
ประธานกรรมการบริษัท	10,000	6,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการบริษัท	5,000	5,000		

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	ค่าตอบแทนอื่น ๆ
	(บาท/ครั้ง)	(บาท/ครั้ง)		
	2563	2562		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	250,000	-ไม่มี-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	230,000	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6,000	6,000	-ไม่มี-	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000		
ประธานกรรมการสรรหา	6,000	6,000		
กรรมการสรรหา	5,000	5,000		
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	6,000	6,000		
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000		

3. โดยให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น มีผลและเริ่มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 99 ราย

เห็นด้วย	485,079,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9679
ไม่เห็นด้วย	125,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258
งดออกเสียง	30,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063
รวมคะแนนเสียง	485,234,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอสที มาสเตอร์ จำกัด อีก 1 ปี (รวม 11 ปี ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	หรือ
นางสาวนงราม เลหาอวีดิติก	4334	หรือ
นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	218	หรือ
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	หรือ
นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์	7633	

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
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 จำกัด	50,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,250,000.00

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นเวลา 11 ปีแล้ว ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานสอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร และทางบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นหรือไม่ อย่างไร

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้ใช้บริการทางบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นเวลา 11 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นไปตามมาตรฐานสากลและประสิทธิภาพที่สูง ณ ขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชี ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ทำการสอบถามค่าสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นเป็นการทั่วไป ยังไม่มีการสอบถามอย่างเป็นทางการ จากการสอบถามได้พบว่าค่าสอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด อยู่ในอัตราที่เหมาะสม รวมทั้งชื่อเสียงของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับบริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชี เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ยังมีความเหมาะสมในการให้บริการทางบัญชีอยู่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 99 ราย

เห็นด้วย	485,109,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	125,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258
รวมคะแนนเสียง	485,234,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมีมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 99 ราย

เห็นด้วย	485,109,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	125,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258
รวมคะแนนเสียง	485,234,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่าหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือกรณีรับมอบฉันทะ ให้แจ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน

นายจาตุรนต์ บุญสามารถ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพราะเหตุใดสินค้าไฟ LED ของบริษัทฯ ถึงได้มีราคาที่สูงกว่าที่อื่นเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากประเทศจีนที่มีการผลิตสินค้าไฟ LED ที่มี Solar Cell และทางบริษัทฯ จะทำการแข่งขันในตลาดได้อย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสินค้าไฟ LED ในตลาดมีหลากหลายระดับและคุณภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าชนิดนี้ใน 2 ระดับ ระดับที่ 1 คือสินค้าสำหรับงานราชการที่มีการรับประกัน 3 – 5 ปี และมีการทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันไฟฟ้าหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ซึ่งจะมีราคาค่อนข้างสูง ในส่วนของสินค้าระดับที่ 2 คือสินค้าที่ขายในตลาดทั่วไป ซึ่งมีการรับประกัน 1 ปี แต่ราคาก็ยังคงสูงกว่าราคาในตลาดที่มีการแข่งขัน โดยมากสินค้าที่มีการขายในตลาดนี้จำนวนวัดจะไม่เต็ม ทำให้มีความส่องสว่างไม่เท่ากับสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งในบางครั้งสินค้าของบริษัทฯ อาจมีความสว่างกว่าหลายเท่า ซึ่งในตลาดสินค้าที่จำหน่ายสินค้า Solar Cell ไม่มีการนับวัตต์อย่างเป็นทางการ และค่าลูเมนต่อวัตต์ในระบบ Solar Cell จะมีค่าลูเมนต่อวัตต์ที่ต่ำกว่า ณ ตอนนี้นักค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายอยู่ มีค่าตั้งแต่ 100 ถึง 180 ลูเมนต่อวัตต์สามารถนำมาใช้แทนไฟถนน ความส่องสว่างจะเทียบเท่าไฟที่ฉายอยู่ตามถนน ในความเป็นจริงแล้วต้นทุนของบริษัทฯ สามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาด หากเทียบกับสินค้าที่มีสเปกและคุณภาพเท่ากัน แต่บริษัทฯ ได้เลือกที่จะแข่งขันในตลาดระดับกลางและบน หากต้องแข่งขันในตลาดระดับล่างซึ่งจะเป็นการแข่งขันในราคา จะเป็นการลำบากมากโดยเฉพาะในภาวะที่มีผู้นำเข้าหลักพันราย

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ในการซื้อใบอนุญาตของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด ว่าจะให้ผลตอบแทนได้เมื่อไหร่ และสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจะมีมูลค่าเท่าใดและหมดสิทธิเมื่อใด

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด ยังเป็นผู้ถือสัญญาโรงไฟฟ้า 2.97 เมกะวัตต์ โดยบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด ที่เป็นบริษัทลูกและเป็นฝ่ายจัดหาและจัดส่งก๊าซอินเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าให้กับบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด บริษัทฯ ตั้งเป้าจะรับรู้รายได้ภายในสิ้นปี 2563 นี้ หรือไตรมาสแรกของปีถัดไป ซึ่งทางบริษัทฯ กำลังพยายามเร่งอย่างเต็มที่ นอกจากการก่อสร้างกับการเร่งดำเนินการปกติ ภาคธุรกิจโรงไฟฟ้าค่อนข้างมีความมั่นคงและไม่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของผลตอบแทนที่บริษัทตั้งไว้ ปกติการลงทุนของบริษัทจะมีการตั้ง Project IRR (Internal Rate of Return) ไว้ว่าผลตอบแทนจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 ซึ่งจากที่คำนวณไว้ ก็มีมากกว่าร้อยละ 12 และอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ในส่วนของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้านั้นตามที่ได้เคยแจ้งให้ทราบแล้ว ทางบริษัทฯ เตรียมการลงทุนไป 190,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท) ซึ่งครอบคลุมถึงการเตรียมการของสัญญาและการก่อสร้าง ใบอนุญาตที่บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด มีอยู่จะเป็นแบบสัญญาห้าปีต่อห้าปี และสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ไม่จำกัดระยะเวลา แตกต่างจากรูปแบบ Feed-in tariff ที่มีอายุสัมปทานยี่สิบปี

มติ: ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

(นางสาวสโรชา ไกรสิน)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม