

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงสามตำบล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มี ดร.ธนุ กุลชล ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวจุลย์วรรณ ดั่งโคตะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และ ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. ดร.ธนุ กุลชล | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายอภิชาติ ชาญเกียรติทอง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |
| 5. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |
| 6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |
| 7. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล | ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวจุลย์วรรณ ดั่งโคตะ | เลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 4. นายอุดม ไตรรัตน์อัสว | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 5. นางสาวพรทิพย์ สัมมาไชยนันต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีทอลล์ โซลูชั่น จำกัด |
| 6. นางสาวกุลธิดา ลอองศรี | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีทอลล์ โซลูชั่น จำกัด |
| 7. นางสาวนุชนารถ เอี้ยงชะอุ่ม | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีทอลล์ โซลูชั่น จำกัด |
| 8. นายสุพล คำพลอยดี | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 9. บริษัท ควิตแลบ จำกัด | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2564 ทั้งสิ้น 2,421 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง 17 ราย และโดยการมอบฉันทะ 87 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 104 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 448,388,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทั้งนี้ เมื่อการประชุมได้เริ่มขึ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้นในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 113 ราย รวมจำนวนหุ้น 448,467,199 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบระหว่างการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 จึงไม่มีการลงมติ และวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทฯ มอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของผู้ “ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ที่งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละมติ โดยให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนถือว่าประสงค์ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกวาระการประชุม หากระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในภายหลังจะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้น

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว ดร.ธนู กุลชล ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมาประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 110 ราย รวมจำนวนหุ้น 448,451,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7894 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 110 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 448,451,166 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 448,451,166 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

คุณธีระชัย กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าได้มีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในรูปแบบรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และขอชี้แจงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่าในไตรมาสที่ 1 จะมีสถานการณ์โควิด แต่คณะผู้บริหารได้ปรับกลยุทธ์และการดำเนินงานทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2562 และปี 2561 โดยแยกเป็นธุรกิจระบบแสงสว่างปรับตัวดีขึ้นและมีการรับจ้างผลิตสินค้าจากต่างประเทศเพื่อช่วยชดเชยค่าดำเนินงานคงที่ (fixed cost) ในปัจจุบัน ทำให้ผลการดำเนินงานภาพรวมดีขึ้น ในส่วนโรงไฟฟ้าที่จังหวัดชุมพรดำเนินการได้ดี ภาพรวมมีกำไร ในปีที่ได้รับใบอนุญาตโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพอีก 2 แห่ง ซึ่งอยู่ในช่วงของการดำเนินงาน ภาพรวมทั้งหมดปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปี 2562 ผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นและมีกำไรสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานฯ แจ้ง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

คุณธีระชัย กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 462 ล้านบาทหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ 254 ล้านบาทบาท รายได้รวมปีที่ผ่านมาเติบโตจากปี 2552 มาอยู่ที่ประมาณ 449 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 14 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 113 ราย รวมจำนวนหุ้น 448,467,199 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7918 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 113 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 702,110 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 702,110 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 11,208,591 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.68 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 702,110 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 11,208,591 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.68 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 702,110 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 11,208,591 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.68 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมายหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมีคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยปกติผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นรายย่อยนั้นต้องการให้บริษัทฯ มีกำไรและมีการจ่ายเงินปันผล แต่พบว่างบการเงินของบริษัทฯ ถึงแม้ผลการดำเนินงานปี 2563 จะมีกำไรสุทธิแต่ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวนหนึ่ง ณ สิ้นปี 2563 จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำกำไรเพื่อล้างผลขาดทุนสะสมให้หมดก่อน เมื่อเรียบร้อยแล้วอยากจะทำให้บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี คาดว่าปี 2564 นี้จะมีผลกำไรมากกว่าปีก่อน และมีโอกาสจ่ายเงินปันผลมากขึ้น ดังนั้นจึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบเฉพาะกิจการ)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

คุณอั้ง วัช อัครวิมล ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามโดยวิธีเขียนคำถามลงในกระดาษและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ว่าบริษัทฯ มีแนวทางการจัดการเงินขาดทุนสะสมอย่างไร

ประธานฯ ตอบคำถามว่า ต้องทำกำไรให้มากที่สุดเป็นแนวทางเดียว ได้แจ้งฝ่ายบริหารให้ทราบว่าธุรกิจอุปโภคบริโภคแสงสว่างนั้นตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น โอกาสทำกำไรอาจน้อย จึงต้องเน้นกำไรจากทางอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นที่ต้องการและสามารถทำรายได้ได้ดี คิดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีกำไรมากขึ้น

คุณธีระชัย กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจาก ณ สิ้นปี 2563 อยู่ประมาณ 32 ล้านบาท หากผลกำไรปีนี้เป็นไปตามที่คาดการณ์น่าจะล้างยอดขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด

ประธานฯ แจ้งว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรแม้จะไม่มาก หากปีหน้ามีกำไรและหักเงินขาดทุนสะสมได้ก็จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอว่า ขอให้บริษัทฯ พิจารณาการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นปันผลแทนเงินสด

ประธานฯ แจ้งว่าสำหรับปีนี้อาจยังไม่ดำเนินการเช่นนั้น แต่จะขอรับเรื่องปันผลด้วยหุ้นไว้พิจารณา บริษัทฯ ตั้งใจอยู่แล้วว่าหากสามารถล้างยอดขาดทุนสะสมได้ก็จะจ่ายเงินปันผล สำหรับรูปแบบว่าจะจ่ายเป็นเงินสดปันผลหรือหุ้นปันผลคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพิ่ม 1 ท่าน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร และนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ เห็นว่าบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจากตระกูลประสิทธิ์รัตนพร 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน จึงควรพิจารณากรมการอิสระเพิ่มเติมเพื่อความเป็นกลางและมีธรรมาภิบาล พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีความรู้ความสามารถ คือ ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล ซึ่งมีประวัติการศึกษาหลายสาขา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ และเป็นผู้มีประสบการณ์มากมาย มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการตรวจสอบ จึงเชิญเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การทำงานมีความโปร่งใสมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทน ดร.ธนุ กุลชล ที่ต้องการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ส่งผลให้ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร และนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทน ดร.ธนุ กุลชล ที่ต้องการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ จึงเชิญนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร และนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ และ ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ จากนั้นได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

6.2 นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

6.3 ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เดิมบริษัทฯ มีนโยบายและหลักในการปฏิบัติละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากและมีคณะกรรมการหลายคณะ ทำให้ต้องเสียเบี้ยประชุมมาก กรรมการควรทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องคำนึงถึงเบี้ยประชุม จึงเสนอว่าการประชุมย่อยไม่ควรมีเบี้ยประชุม ให้มีเบี้ยประชุมแค่ 4 ครั้ง เฉพาะการประชุมครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน และมีเงินประจำปีอีกก่อนหนึ่ง หากเป็นการประชุมพิเศษปลีกย่อยไม่ต้องมีเบี้ยประชุม ขอเสนอให้เปลี่ยนระบบการกำหนดค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนแก่กรรมการตามที่ได้เสนอมานี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) จึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/ครั้ง/คน) | ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน) | โบนัส | ค่าตอบแทน อื่นๆ |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 20,000 | 750,000 | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 400,000 | | |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 350,000 | | |
| กรรมการบริษัท | 10,000 | - | | |

- การประชุมที่ไม่มีวาระการรับรองงบการเงิน คณะกรรมการไม่ขอรับเบี้ยประชุม ฉะนั้น กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น
- ค่าตอบแทนรายปี จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอสที มาสเตอร์ จำกัด อีก 1 ปี (รวม 12 ปี ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

| ชื่อผู้สอบบัญชี | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | |
|---------------------------|----------------------------|------|
| นางสาวนงราม เลาทหารีติติก | 4334 | หรือ |
| นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | 218 | หรือ |
| นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | 9211 | หรือ |
| นางพรทิพย์ เลิศทงนศักดิ์ | 7633 | |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนไม่เกิน 1,340,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | บาท |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| 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 | 220,000.00 |
| บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด | 50,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,340,000.00 |

คุณธีระพงษ์ กรรมการ แจ้งว่าค่าสอบบัญชีในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเตรียมตัวขยายงานของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้สอบทราบและมีการประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัท กรีนเอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทโรงไฟฟ้าที่ขอส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 130,000 บาท เป็น 220,000 บาท ส่วนรายการของบริษัทอื่นไม่เปลี่ยนแปลง รวมแล้วเพิ่มขึ้น 90,000 บาท จากการขยายตัวของกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัท กรีนเอิร์ธฯ

โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 770,000 บาท โดยประกอบไปด้วยค่าตรวจสอบบัญชี 600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 140,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 30,000 บาท (รวมเป็นจำนวน 770,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เท่ากับปีก่อน)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,340,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| รวมคะแนนเสียง | 448,467,199 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้แจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด

ขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือกรณีรับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้แสดงความชื่นชมวิสัยทัศน์ประธานฯ และความมีธรรมาภิบาล

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและแจ้งว่าคอนเนคชันเป็นสิ่งจำเป็น ผู้บริหารต้องมีคอนเนคชันหลายวงการ ต้องยินดีที่จะช่วยเหลือสังคม ทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา และพยายามให้ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการรัฐและเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาด ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าและบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังว่าในปี 2564 ทุกอย่างจะดีกว่าที่ผ่านมา

คุณธีระชัยฯ กรรมการ แดงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีโครงการและงาน 3 ส่วน ส่วนของผลิตภัณฑ์แสงสว่างในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมาได้ลดขนาดโรงงานลงและเน้นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อการแข่งขันในตัวสินค้าที่ลงแข่งไม่ได้ ทำให้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะแข่งขันในตลาดได้ดี แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะยังไม่เห็นผลประกอบการที่ดีมากเนื่องจากยังมีสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาและในต้นปีนี้ ทำให้ผลประกอบการยังไม่เด่นชัดมาก แต่มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ในส่วนที่สอง คือ ได้รับจ้างผลิตสินค้าที่ส่งขึ้นส่วนมาจากประเทศจีนหรือประเทศฮ่องกง เพื่อที่จะส่งต่อไปอเมริกา เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทาง สำหรับรองรับค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ในส่วนของการผลิตช่วยเหลือในส่วน of โรงงานที่ลดกำลังการผลิตลง

ในส่วนที่สามคือโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ลงทุนไปแล้วเมื่อ 2 ปีก่อนที่จังหวัดชุมพร และที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่ล่าช้ากว่าแผน 3 - 4 เดือน เพราะราชการไม่สามารถประชุมเพื่อออกเอกสารในช่วงปลายปีได้จึงทำให้แผนเลื่อนออกมา ในส่วนตรงนี้กำลังเร่งดำเนินการ ใบอนุญาตที่บริษัทฯ ได้รับมี 2 แห่ง คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ใบอนุญาตตามขั้นตอนเกือบครบหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงการเตรียมเงินทุนและเตรียมความพร้อมในการเริ่มก่อสร้าง คาดการณ์ว่าจะเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 นี้ โดยเป็นโรงไฟฟ้าขนาด 2.97 เมกะวัตต์ ส่วนที่อำเภอบ้านแพ้วขนาด 0.99 เมกะวัตต์ ซึ่งจะกลับมาจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปีนี้จะทำให้ผลประกอบการโดยรวมดีขึ้น รวมถึงโครงการในปีหน้าที่ได้ตั้งเป้าหมายในการเข้าร่วมในส่วนโรงไฟฟ้าชุมชนอีกหลายโครงการ คาดหวังว่าจะได้รับโครงการและขยายฐานรายได้และกำไรในส่วน of พลังงานเพิ่มขึ้น

มติ: ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.43 น.



(ดร.ธนู กุลชล)

ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม



(นางสาวจุลียวรรณ ตังโคตะ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม