

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ทีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ทีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มี
ดร.ธนุ กุลชล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวจุลยวรรณ ดั่งวงศ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ
บริษัทและ ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ดร.ธนุ กุลชล | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 7. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ |

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวจุลยวรรณ ดั่งวงศ์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 3. นายอุดม ไตรรัตน์อัคร | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 4. นางสาวพรทิพย์ สัมมาไชยนันต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกล โซลูชั่น จำกัด |
| 5. นางสาวกุลธิดา ลอองศรี | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกล โซลูชั่น จำกัด |
| 6. นางสาวนุชนารถ เอี้ยงชะอุ่ม | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกล โซลูชั่น จำกัด |
| 7. นายมุตติชัย อรุณเรืองอร่าม | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 8. นายณัฐคม หล่อวัฒนพงษ์ | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 9. นายสรวิชัย ศรีบุญเรือง | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 9. บริษัท ควิตแลบ จำกัด | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |

ดร.ธนุ กุลชล ประธานในที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ
บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วม ประชุม ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
ทั้งสิ้น 2,821 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 16
ราย และโดยการมอบฉันทะ 67 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 83

ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 425,599,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.3859 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเริ่มขึ้นได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในวาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 9 วาระละ 1 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 86 ราย รวมจำนวนหุ้น 425,667,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.3961 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบระหว่างการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 จึงไม่มีการลงมติ และวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทฯ มอบให้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของผู้ “ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ที่งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงที่ได้นั้น ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ โดยในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้ประกาศให้ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนนดังกล่าว ทั้งนี้ วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในภายหลังจะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้น

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว ดร. ธนุ กุลชล ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 5 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 84 ราย รวมจำนวนหุ้น 425,599,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.3859 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 84 ราย

เห็นด้วย	425,599,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	425,599,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าได้มีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) แล้ว และขอชี้แจงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมามากจากปีก่อนเนื่องจากผลกระทบจากโควิดในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์แสงสว่าง ประสบปัญหาทั้งโรงงานที่สมุทรสาคร และกลุ่มร้านค้าที่เป็นลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสยามโกลบอลเฮ้าส์และลูกค้าในกรุงเทพฯ ปีที่ผ่านมาทำงานค่อนข้างยากลำบาก ห้างสรรพสินค้ามีการปิด ในส่วนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา การเข้าพบลูกค้ามีความระมัดระวังมากขึ้น ทำให้นำเสนอสินค้ายาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น ทำยอดขายฟื้นขึ้นมา แต่ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่สูงขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจอย่างมีนัยยะ แต่ทีมบริหารได้ทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว ทำให้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีภาพรวมแมตกลาง แต่ยังคงอยู่ในสภาวะที่ยังรับได้ ประกอบกับปีที่แล้วมีค่าใช้จ่ายในการขยายโครงการ ทั้งค่าที่ปรึกษาโครงการ และโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (COD) ก็จะถูกระบุเป็นค่าใช้จ่าย ทำให้เห็นภาพของผลกำไรโดยรวมตกลง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะ รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานฯ แจ้ง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

คุณธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ แลกต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา ตามที่คุณธีระชัยเรียกให้ ทราบ บริษัทฯ มียอดขายสูงขึ้น เมื่อพิจารณาผลประกอบการแยกเป็นส่วนส่วนของไฟฟ้าแสงสว่าง จะพบว่า งบเฉพาะกิจการ ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งดำเนินการโดยบริษัทแม่ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากภาวะการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบ ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 7.99 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 14.04 ล้านบาท ขณะที่เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ซึ่งรวมการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ย่อยแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีผล กำไรสุทธิ 0.55 ล้านบาทเนื่องจาก บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนและศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ตามที่คุณธีระ ชัยได้แจ้งให้ทราบ

สำหรับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินสูงขึ้น เนื่องจากปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้ประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ที่อำเภอด่าน ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหลัก ในส่วนของรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ

คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุที่ปีที่ผ่านมาที่บริษัทฯ มี ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2564 ที่ 298 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ รายการดังกล่าวอยู่ที่ 156 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 150 ล้านบาท

คุณธีระพงษ์ ชี้แจงว่า ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งหมด โดยบริษัทฯ จัดหาเงินจากการออกหุ้นกู้ประมาณ 200 ล้านบาทในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งนำไป ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือเป็นการใช้ไปในการลงทุนในโครงการด่านช้างเกือบทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกำไรขาดทุน และ รายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 4 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้า ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 85 ราย รวมจำนวนหุ้น 425,599,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.3859 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย				
เห็นด้วย	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” แต่เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-19 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย				
เห็นด้วย	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมีมติ

คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปกติผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้าซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ก็ย่อมหวังให้ราคาหุ้นสูงขึ้นและได้กำไรจากการขายหุ้น และได้รับเงินปันผลปลายปี แต่เนื่องจากภาวะการณ์ปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีนี้ ส่วนปีหน้ามีแนวโน้มว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ จากการประเมินสถานการณ์ซึ่งประเมินว่าบริษัท จะมีกำไรพอสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย

เห็นด้วย	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
2. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
3. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และ นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ จึงเชิญนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ จากนั้นได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนี้

6.1. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย

เห็นด้วย	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

6.2. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย

เห็นด้วย	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

6.3. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย

เห็นด้วย	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
----------	-------------	-------	---------------	--------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งเป็นจำนวนเดิมเท่ากับในปี 2564 โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาตามที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) จึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วยค่าเบี้ย ประชุมและค่าตอบแทนรายปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ:

1. การประชุมที่ไม่มีวาระการรับรองงบการเงิน คณะกรรมการไม่ขอรับเบี้ยประชุม ฉะนั้น กรรมการจะได้รับ ค่าเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น

2. ค่าตอบแทนรายปี จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

3. ค่าตอบแทนกรรมการมีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย

เห็นด้วย	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

รวมคะแนนเสียง	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด อีก 1 ปี (รวม 13 ปี ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัท ดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนไม่เกิน 1,440,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 120,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บาท
บริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	740,000.00
บริษัท ชีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000.00
บริษัท ชีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000.00
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี ไทยแลนด์ จำกัด	200,000.00
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	350,000.00
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด	50,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,440,000.00

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากมีบริษัทหลายบริษัท จึงต้องคิดคำนวณให้เหมาะสม โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 740,000 บาท โดยประกอบไปด้วยค่าตรวจบัญชี 600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 140,000 บาท (รวมเป็นจำนวน 740,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทแมลดลงจากปีก่อน 30,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราค่าตอบแทน 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาท) และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย

เห็นด้วย	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	425,599,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้แจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือกรณีรับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นและในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และสอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการที่จะนำพาให้บริษัทฯ เติบโต และสอบถามถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต และมีข้อเสนอแนะว่า หากอนาคตติดขัดเรื่องการจ่ายเงินปันผลขอเสนอแนะให้จ่ายเป็นวอร์เรนท (Warrant) แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ 2 ข้อ คือสามารถกำหนดการได้เงินจากการเพิ่มทุนในวอร์เรนท (Warrant) นั้น เท่ากับเสริมสภาพคล่องของบริษัทในอนาคต และอีกอย่างวอร์เรนท (Warrant) นั้นจะเป็นเงินปันผลในทางอ้อม ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เป็นข้อเสนอแนะเรื่องการจ่ายปันผลในอนาคตถ้ายังไม่มีความคล่อง ตลอดจนสอบถามถึงแนวทางแนวปฏิบัติและการเตรียมพร้อมของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางการจัดเตรียมงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายพลังงาน ค่าขนส่ง และทุกอย่างที่จะเพิ่มสูงขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับการซักถามและข้อเสนอแนะ สำหรับข้อเสนอแนะเรื่องวอร์เรนท (Warrant) หรือผลตอบแทนอย่างอื่นแทนเงินปันผลนั้นขอรับไว้พิจารณา และขอให้คุณธีระชัยอธิบายแผนธุรกิจในอนาคต ซึ่งตนได้รับฟังมาก่อนแล้วและมีความสบายใจที่ฝ่ายบริหารมีวิสัยทัศน์

คุณธีระชัย ได้ชี้แจงว่า เป้าหมายในอนาคตคือเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ ด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ส่องสว่างและโรงไฟฟ้าที่มีการเติบโตทั้งมูลค่ากิจการและ CSR ควบคู่กันไป ในส่วนของการบริหารงาน คุณธีระชัยได้อธิบายต่อที่ประชุมว่าปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ลำบากเนื่องจากภาวะการณ์ที่พบ และจากสถานการณ์โดยรวม แม้บริษัทฯ

จะได้รับผลกระทบมากในไตรมาส 2 บริษัทฯ เริ่มจะฟื้นที่ไตรมาส 3 แต่ยังคงได้รับผลกระทบอีกระลอกจากต้นทุนค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจชะลอการปรับค่าสินค้าขึ้นไปอีก 1 ไตรมาส เนื่องจากการปรับราคาสูงขึ้นจะเป็นการซ้ำเติมตลาด เป็นเหตุให้บริษัทฯ เริ่มฟื้นตัวในไตรมาสสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตาม ในปีนี้หากไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามากระทบรุนแรง บริษัทฯ คาดว่าทิศทางการบริหารงานจะงายขึ้นและต้นทุนที่กระทบก็ได้แก้ไขปัญหามาแล้ว ดังนั้น ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ น่าจะดีขึ้น

ปลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนงานที่จะเริ่มประกอบโรงไฟฟ้าที่ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้รับรู้เป็นรายได้ได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 โดยสำหรับทิศทางการธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มุ่งมั่นจะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังคงเน้นการเติบโตแบบระมัดระวัง (Conservative) โดยการพิจารณาทุกโครงการที่จะเข้าลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามคณะกรรมการถึงกรณีระยะเวลาซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดิมนำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และขั้นตอนการสรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีแต่ละปี อีกทั้งสอบถามถึงจำนวนธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ตลอดจนกำลังผลิตไฟฟ้า ปริมาณการประกอบกิจการที่รับรู้เป็นรายได้ ประมาณการโครงการในการเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้า ประมาณการกำลังการผลิต และแผนการขยายธุรกิจเดิมของบริษัทฯ เกี่ยวกับการผลิตหลอดไฟฟ้าและโคมไฟ

ประธานฯ ได้สรุปประเด็นข้อซักถามดังกล่าวเป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นแรกเรื่องบริษัทบัญชี ซึ่งประธานฯ ได้ขอให้คุณธีระพงษ์ตอบ และประเด็นที่สองคือเรื่องแนวโน้มในอนาคตของโรงไฟฟ้าและธุรกิจแสงสว่าง

คุณธีระพงษ์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้บริการบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จนถึงปีนี้น่าจะประมาณปีที่ 13 บริษัท เอเอสที มีผู้สอบบัญชีหลายท่าน ซึ่งบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วว่าค่าบริการของบริษัท เอเอสที มีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัท เอเอสที มีความเข้มงวดในการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระไม่มีผลประโยชน์ได้เสียกับทางบริษัทฯ อีกทั้ง ค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและค่อนข้างจะถูกกว่าตลาด

ผู้ถือหุ้นชี้แจงต่อที่ประชุมถึงประเด็นเรื่องการใช้บริการผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นระยะเวลานานอาจเป็นเหตุให้เกิดความละเลยในการตรวจสอบ จึงเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่นมาตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอีกชั้นหนึ่ง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทบัญชีที่ตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบปัญหาในการทำงานของบริษัท เอเอสที อีกทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงให้ความเชื่อถือบริษัท เอเอสที อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา แต่บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัท เอเอสที อยู่

คุณธีระพงษ์ชี้แจงเรื่องแนวโน้มธุรกิจและการบริหารงาน โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ธุรกิจพลังงาน หากโครงการด่านช้างประกอบกิจการที่รับรู้เป็นรายได้ในไตรมาส 2 2565 นี้ ก็จะเป็นความคืบหน้าของโครงการเพิ่มขึ้นทำให้กำลังการผลิตของกลุ่มบริษัทจะรวมเป็น 5.4 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนจะขยายกำลังการผลิตให้ได้ทุกปี โดยพิจารณาถึงระยะเวลาและอัตราการคืนกำไร ประเด็นต่อมาคือเรื่องเงินทุน คุณธีระพงษ์ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังคงได้รับความร่วมมือในการพิจารณาหาแหล่งเงินทุนทั้งจากธนาคาร นักลงทุน การออกหุ้นกู้ ตลอดจนที่ปรึกษาที่ช่วยบริษัทฯ วางแผนหาแหล่งเงินทุน ในส่วนที่สอง ธุรกิจแสงสว่าง ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันสูง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีทีมงานด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เข้มแข็ง บริษัทฯ อาจจะขยายขอบเขตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในธุรกิจไฟฟ้าอุปกรณ์ส่วนควบและไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นได้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามถึงปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด หากประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
คุณธีระชัยชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทอยู่ที่ 2.4 เมกะวัตต์ หากเปิด
ดำเนินการโครงการด้านข้างเพิ่มเติมได้ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตจะอยู่ที่ 5.4 เมกะวัตต์

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงประมาณการกำลังการผลิตที่บริษัทฯ จะสามารถทำได้ภายใน 2 ปีนี้ และสอบถามถึง
แผนการนำโครงการผลิตไฟฟ้าเข้ากองทุน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีรายได้ที่แน่นอนเนื่องจากอัตราการผลิตที่
ชัดเจน และเป็นการผลิตเพื่อขายให้รัฐ จึงเห็นว่าหากขยายกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมจะเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ
เพิ่มรายได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จำนวน 200 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ขยายกิจการโรงไฟฟ้า และ
วางแผนในการเปิดดำเนินการกิจการเพื่อสร้างรายได้ จึงจะพิจารณาขยายกิจการโรงไฟฟ้าโครงการต่อไป ส่วนทางด้าน
ผลิตภักดิ์ที่ไฟฟ้าและแสงสว่างซึ่งมีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการของปีหน้าซึ่งมีแนวโน้มว่าจะ
สร้างกำไรได้


คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงระยะเวลาในการคืนทุนหลังจาก
โครงการโรงไฟฟ้าด้านข้าง 2.97 เมกะวัตต์ เริ่มประกอบกิจการและรับรู้รายได้

คุณธีระชัยชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการด้านข้างเมื่อเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย์ (COD) ประมาณการไว้ภายใน 7 ปี

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 68,450 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 86 ราย รวมจำนวนหุ้น 425,667,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
63.3961 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

มติ: ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(ดร.ธนู กุลชล)

ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม



(นางสาวจุลยวรรณ ด้วงโคตะ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม