

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มี ดร.ธนุ กุลชล ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวจุลย์วรรณ ดั่งวงโคตะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และ ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร.ธนุ กุลชล | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกิจอง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|-------------------------------|-------------------------------|

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. นางสาวจุลย์วรรณ ดั่งวงโคตะ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 3. นายอุดม ไตรรัตน์อัสว | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 4. นางสาวพรทิพย์ สัมมาไชยนันต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล โซลูชั่น จำกัด |
| 5. นางสาวนุชนารถ เอี้ยงชะอุ่ม | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล โซลูชั่น จำกัด |
| 6. นายสุพล คำพลอยดี | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 7. นายมุตติชัย อรุณเรืองอร่าม | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 8. นายณัฐคม หล่อวัฒนพงษ์ | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 9. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และดูแลระบบการประชุม |

ดร.ชญ กุลชล ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วม ประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2566 ทั้งสิ้น 2,733 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom มีจำนวน 10 ราย ถือหุ้นจำนวน 357,407,656 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 57 ราย ถือหุ้นจำนวน 29,176,495 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 386,584,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.58 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว (ภายหลังจากการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 10 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 58 ราย รวมทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 386,586,451 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.58 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด) และในวันนี้มีกรรมการที่ได้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 8 ราย จากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. การนับคะแนนเสียงของการประชุมในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 วาระที่ 8 และวาระที่ 11 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 จึงไม่มีการลงมติ วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 และวาระที่ 10 เป็นวาระการพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงคะแนนตรงแถบหน้าต่าง E-Voting โดยเลือกกดปุ่มลงคะแนนซึ่งปรากฏบนหน้าจอในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเป็นระยะเวลาประมาณ 1 นาที เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะขึ้น Pop-Up เพื่อขอยืนยันการลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยืนยันการลงคะแนนโดยกด “ตกลง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนก็สามารถทำได้โดยการเลือกการลงคะแนนใหม่จนกว่าวาระได้ถูกปิดการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดปุ่มลงคะแนน บริษัทฯจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ นั้น

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต (Tablet) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้โปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อได้ทำการลงคะแนนเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถปรับโปรแกรมการเข้าประชุมมาที่หน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อ

4. หากระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังจะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้น

5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแสดงความจำนงโดยให้กดปุ่ม “Participant” ทางด้านล่างของหน้าจอ และกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) และเปิดไมค์ (Unmute) ไมค์ของท่าน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะพิมพ์คำถามหรือความเห็นผ่านช่องทางกล่องสนทนา (Chat Box) ของระบบเพื่อให้ผู้ดำเนินการทำการอ่านคำถามและ/หรือความเห็นของท่านต่อที่ประชุมแทน

6. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพบปัญหาในการเข้าระบบการประชุมและ/หรือการลงคะแนน โปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลระบบการประชุม เบอร์ 02-079-1811

ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัทได้มีการชี้แจงระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุม โดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ และมอบหมายให้นางสาวจุลยวรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีการถามคำถาม และวิธีการลงคะแนน

นางสาวจุลยวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสามารถสอบถามได้ผ่านทางกล่องข้อความหรือกด Raise Hand ทางหน้าจอ เมื่อผู้ดำเนินการขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องกดเปิดเสียงและเปิดไมค์ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดไม่สามารถสอบถามผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิมพ์ข้อความคำถามผ่านทางกล่องข้อความ (Chat Box) เพื่อให้ผู้ดำเนินการทำการอ่านข้อความให้กับที่ประชุมแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 68 ราย รวมจำนวนหุ้น 386,586,451 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 68 ราย

เห็นด้วย	385,374,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

รวมคะแนนเสียง	385,374,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	1,211,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าได้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 แล้ว และขอชี้แจงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา มีการเติบโตขึ้นจากปี 2564 ผลกำไรเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดยมียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 16-17 มีกำไร 30,209,000 บาท ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้นจากปี 2564 เป็นร้อยละ 14.32 ภาพรวมการบริหารปีที่ผ่านมาดีขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะ รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ และมอบหมายให้นางสาวจุลยวรรณ ดวงโคตะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธิตามคำถาม และวิธีการลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานฯ แจ้ง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินปี 2565 ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 หน้า 199 ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่และมอบหมายให้นางสาวจุลย์วรรณ ตัวงโคตะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีถามคำถาม และวิธีการลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 68 ราย

เห็นด้วย	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,529,471 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 12,738,062 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.59 ของทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรกำไรสุทธินี้ต้องถูกนำมาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1,529,471 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 12,738,062 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.59 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ และมอบหมายให้นางสาวจุลยวรรณ ดั่งโคตะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีถามคำถาม และวิธีการลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1,529,471 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 12,738,062 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.59 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1,529,471 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 12,738,062 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.59 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 68 ราย

เห็นด้วย	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมีมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,071,613.35 บาท โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,071,613.35 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ และมอบหมายให้นางสาวจุลยวรรณ ดวงโคตะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีกถามคำถาม และวิธีการลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.015 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,071,613.35 บาท โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 68 ราย

เห็นด้วย	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

ในการประชุมวาระที่ 6 นี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร เป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานฯ 1 วาระ และ ดร.ธนุ กุลชล นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ

คุณธีระชัยได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.ธนุ กุลชล ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ ดร.ธนุ กุลชล นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ ดร.ธนุ กุลชล นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

คุณธีระชัยได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ และมอบหมายให้นางสาวจุลยวรรณ ตัวโคตะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีถามคำถาม และวิธีการลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คุณธีระชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนี้

6.1 ดร.ธนุ กุลชล ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ธนุ กุลชล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 68 ราย

เห็นด้วย	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6.2 นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 68 ราย

เห็นด้วย	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6.3 นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 68 ราย

เห็นด้วย	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
----------	-------------	-------	---------------	--------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาตามที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) จึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนอื่น 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 กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนรายปี จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น
3. ค่าตอบแทนกรรมการมีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ และมอบหมายให้นางสาวจุลยวรรณ ดั่งโคตะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีถามคำถาม และวิธีการลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 68 ราย				
เห็นด้วย	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	11,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
รวมคะแนนเสียง	386,586,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด อีก 1 ปี (รวม 14 ปี ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัท ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง	4334	หรือ
นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์	218	หรือ
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211	หรือ
นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์	7633	

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนไม่เกิน 1,680,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 260,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ซีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บาท
บริษัท ซีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	850,000.00
บริษัท ซีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000.00
บริษัท ซีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000.00

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บาท
บริษัท กรีน เซฟวิง เอนเนอร์ยี ไทยแลนด์ จำกัด	200,000.00
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอนเนอร์จี จำกัด	480,000.00
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด	50,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,680,000.00

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากมีบริษัทหลายบริษัท และมีกิจกรรมทางบัญชีมากขึ้น จึงต้องคิดคำนวณให้เหมาะสม โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 850,000 บาท โดยประกอบไปด้วยค่าตรวจบัญชี 650,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 200,000 บาท (รวมเป็นจำนวน 850,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทแม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 110,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,680,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่และมอบหมายให้นางสาวจุลยวรรณ ดั่งโคตะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีถามคำถาม และวิธีการลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 68 ราย

เห็นด้วย	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณามติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 2 (TMI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. วีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. วีระศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาแผนการดำเนินกิจการของบริษัทและเห็นว่าเพื่อให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินสำหรับลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและในธุรกิจอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (TMI-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2”) จำนวนไม่เกิน 335,720,445 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซีระมิงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TMI-W2”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อ (Record date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมด (ถ้ามี)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 335,720,445 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1 ปี 7 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 (1 มิถุนายน 2566 – 30 ธันวาคม 2567)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	กำหนดการใช้สิทธิ 2 ครั้งตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ - ครั้งแรก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 - ครั้งที่สอง ณ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
วันที่ออกและจัดสรร	วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เว้นแต่กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รุ่นที่ 2 (“ข้อกำหนดสิทธิ TMI-W2”)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ TMI-W2
ราคาการใช้สิทธิ	1.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ TMI-W2 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ

ผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 ได้ตามที่จำเป็น สมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเข้าทำ เจรจา ตกลง ยื่น และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ คำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2566 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 จำนวนไม่เกิน 335,720,445 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 ดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และมอบหมายให้นางสาวจุลยวรรณ ตัวโตะ เลขานุการบริษัท วิธีตามคำถาม และวิธีการลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 2 (TMI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 2 (TMI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียด รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 68 ราย

เห็นด้วย	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	11,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
รวมคะแนนเสียง	386,586,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (TMI-W2) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ชีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดร. ชีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาแผนการดำเนินกิจการของบริษัทและเห็นว่าบริษัทยังมีความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้มีเงินทุนที่เพียงพอ จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 83,930,111.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 167,860,222.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 251,790,333.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 335,720,445 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 จำนวน 335,720,445 หน่วย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	251,790,333.75 บาท
จำนวน		(สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	1,007,161,335 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์)
หุ้นสามัญ	:	1,007,161,335 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น (-)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 83,930,111.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 167,860,222.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 251,790,333.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 335,720,445 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ

การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัท มีความต้องการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ แสดงความคิดเห็น และมอบหมายให้นางสาวจุลยวรรณ ตังวงศ์ เลขานุการบริษัท วิเคราะห์คำถาม และวิธีการลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (TMI-W2) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผ่านมติที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 83,930,111.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 167,860,222.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 251,790,333.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 335,720,445 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 68 ราย

เห็นด้วย	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	11,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
รวมคะแนนเสียง	386,586,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 335,720,445 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (TMI-W2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ชีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดร. ชีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร ที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 83,930,111.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 167,860,222.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 251,790,333.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 335,720,445 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ดังรายละเอียดในวาระที่ 10 ข้างต้น) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 335,720,445 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับ

การแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเข้าทำ เจรจา ตกลง ยื่น และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ คำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันและหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 จำนวนไม่เกิน 335,720,445 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และมอบหมายให้นางสาวจุลยวรรณ ดวงโคตะ เลขานุการบริษัท วิธิตามคำถาม และวิธีการลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 จำนวนไม่เกิน 335,720,445 หุ้น โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 จำนวนไม่เกิน 335,720,445 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเข้าทำ เจรจา ตกลง ยื่น และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ คำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันและหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 68 ราย

เห็นด้วย	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	386,574,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือกรณีรับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามบริษัทและคณะกรรมการได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องมาสอบถามในที่ประชุมสามัญ

มติ: ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.



.....
(ดร.ธนุ กุลชล)

ประธานกรรมการ/ประธานในที่ประชุม



.....
(นางสาวจุฬยวรรณ ดั่งงโคตะ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม