

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น.



เริ่มลงทะเบียน ผ่านระบบ e-Service Platform ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

40 YEARS OF TRUST
BEST QUALITY CYLINDER SINCE 1981





บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ. 407

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC CO.,LTD.

๙๒ ซอยเทียนทะเล ๗ แยก ๔ ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
92 Soi Thientalay 7 (4th Intersection), Bangkhunthien-Chailay Road, Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 10150, Thailand.
Tel. : 66-28954139-54 Fax: 66-28954163, 66-28954158, 66-24165534 [http:// www.smpcplc.com](http://www.smpcplc.com), E-mail : info@smpcplc.com



Certificate Number
TH 04/4203



Certificate Number
TH 01/4204

ที่ SMPC 040/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ:
1. เอกสารประกอบวาระที่ 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. นิยาม และคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน
 3. รายงานประจำปี 2563 : โปรดควันท์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้แพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง ครอบคลุมพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

ดังนั้นบริษัทจึงขอแจ้งวันการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแบบมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม และดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งสรุปรายละเอียดการจัดประชุมดังนี้

วันที่จัดการประชุม : วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

เวลา : ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป (เริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ e-Service Platform เวลา 13.00 น.)

สถานที่จัดการประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

รูปแบบการประชุม : การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ประธานฯ ได้รายงานเหตุการณ์หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,220.30	2,472.88
หนี้สินรวม	1,064.77	641.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,155.53	1,831.76
รายได้รวม	4,217.67	3,431.60
กำไรสำหรับปี	618.71	375.20
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	535,506,333	535,506,333
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.16	0.70

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีทั้งสิ้น 618,710,972.90 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 618,710,972.90 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 230,267,724 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. กำไรสำหรับปี (บาท)	618,710,972.90	375,199,517.32
2. จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น)	535,506,333	535,506,333
3 กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.16	0.70
4. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.80	0.42
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.37	0.24
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.43	0.18
5. คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	428,405,067	224,912,660
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	69.24%	59.94%

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.71 และข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

โดยในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2563
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการค่าตอบแทน - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	9 ปี	100%
2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง	6 ปี	100%
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	20 ปี	100%

ทั้งนี้ วาระดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2564 เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการในเอกสารแนบ 2)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2563 พบว่ามีอัตราที่สมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในตลาด และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป) ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2563	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	60,000	10,000	60,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร	60,000	10,000	60,000	10,000
กรรมการบริหาร	40,000	10,000	40,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการ	25,000	10,000	25,000	10,000

ตำแหน่ง	ปี 2564 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2563	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการความเสี่ยง)				
ประธาน/กรรมการ	-	10,000	-	10,000

หากวันใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกว่า 1 คณะ กำหนดให้รับค่าเบี้ยประชุมได้สูงสุด 1 คณะ ส่วนกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการที่วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวม 9 ท่าน ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยผ่านความเห็นชอบและเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นายณรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งนางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี คือในปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,335,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 45,000 บาท หรือ 3.5% ตามอัตราเงินเฟ้อและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อ

เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท/ปี)	2564 (ปีที่เสนอ)	2563	2562	2561
ผู้สอบบัญชี (บริษัทสอบบัญชี)	นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์ นายรินทร์ จูระมงคล นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)	นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)	นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)
ค่าสอบบัญชี	1,335,000	1,290,000	1,242,000	1,180,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัทแกรนท์ ธอนด์ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้ อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมก็จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สรุปได้ดังนี้

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date)	วันที่ 1 มีนาคม 2564
2. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM)	วันที่ 31 มีนาคม 2564
3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date)	วันที่ 8 เมษายน 2564
4. กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 30 เมษายน 2564

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders' Meeting (www.smpcplc.com / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท cs@smpcplc.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-895-4139-54 หรือโทรสาร 02-895-4003 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ และหรือบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ (VCD, Clip file) สามารถติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ir@smpcplc.com โทรศัพท์หมายเลข 02-895-4139-54 ต่อ 345 หรือโทรสาร 02-895-4003 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยสแกน QR Code พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 เอกสารที่ผ่านการลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมจดหมายเชิญฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders' Meeting (www.smpcplc.com / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แขวง 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในเอกสารแนบ 5

นอกจากนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ สามารถมอบฉันทะให้ นายธนจิต เจริญจันทร์ หรือ นางวิระวรรณ บุญขวัญ ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้ เพียงท่านเดียวเท่านั้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โปรดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และจัดส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (535,506.33 หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	27	220,822,118	41.236%
เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ (โดยมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 5 ราย)	27	143,986,415	26.888%
รวม (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 32 ราย)	54	364,808,533	68.124%

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม คือ

1. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ
2. นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 535,506,333 หุ้น (ต้องไม่น้อยกว่า 178,502,111 หุ้น)

และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมระหว่างวาระจำนวน 2 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 139 หุ้น (คิดเป็น 0.00003%)

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 66.67%) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. นายวินัย | วิฑูรย์การเวช | ประธานกรรมการบริษัท (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายสุรศักดิ์ | เอิบสิริสุข | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางปัทมา | เลี้ยวชัย | กรรมการ |
| 4. นายธนชาติ | เจริญจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางวีระวรรณ | บุญขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 6. รศ.ดร.เจษฎ์ | โทณะฉนิก | กรรมการอิสระ |

KL



และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทท่านอื่น ได้แก่

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายธรรมิก | เอกะหิตานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนโรงงาน) |
| 2. นายจิระวุฒิ | เล่าวงษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนโรงงาน) |
| 3. นางสาวกัญญา | วิภาณรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท |
| 4. นายธีรศักดิ์ | ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 5. คุณชนภณ | หลิวสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท CSBC Law Office จำกัด |
| 6. คุณวีรัชย์ | ปรัชญาชัยพิมล | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมายเทพ จำกัด |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ได้แก่

- | | | |
|-------------|-------------------|------------------------|
| 1. นางอุบล | เอกะหิตานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสุภา | พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 3. นายทัยดี | วิศวเวช | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางอุบล เอกะหิตานนท์ นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร และ นายทัยดี วิศวเวช เป็นผู้ที่มีอายุเกิน 70 ปี ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) จึงขอความร่วมมือประชุมในปีนี นอกจากนั้นประธานฯ ยังแจ้งว่าบริษัทมีคณะกรรมการย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประธานคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแล้ว โดยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดหลังแต่งตั้งตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นกรรมการอิสระ จากนั้นได้เปิดเทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)

2. สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนน เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งถ้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย ก็จะขอให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นบางวาระซึ่งต้องโหวตเห็นชอบที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยหากท่านไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. สำหรับวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบจากผู้ถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยในวิธีการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีบุคคลอิสระเข้าร่วมตรวจนับคะแนนเสียง คือ นาย ธนภณ หลิวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท CSBC Law Office จำกัด และได้กล่าวแนะนำ นายเมธี อโนดิเรกกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯจึงขอเข้าสู่วาระประชุมตามวาระที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญา วิภาณูรัตน์ เลขานุการบริษัท (เลขฯ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

เลขฯได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลขฯจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	364,808,533	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

โดยในวาระนี้แบ่งเป็น 2 วาระย่อย ได้แก่

1 การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและความคืบหน้าหลังจากที่ได้รับการรับรอง



เลขารายงานว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี (หมดอายุวันที่ 3 ก.พ. 2565) ในระหว่างปี บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- เงินบริจาค
- การให้ของขวัญ/เลี้ยงรับรอง
- จัดซื้อจัดจ้าง
- การสื่อสารนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- อื่นๆตามที่บริษัทได้ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

เลขารายงานว่าในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2562 ล้านบาท	2561 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ (%)
ขายสุทธิ	3,255.96	4,452.93	(1,196.97)	(26.9)
ต้นทุนขาย	(2,588.87)	(3,508.99)	(920.12)	(26.2)
กำไรขั้นต้น	667.09	943.94	(276.85)	(29.3)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	20.5%	21.2%		(0.7)
รายได้อื่น	175.64	243.95	(68.31)	(28.0)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(179.09)	(288.42)	(109.33)	(37.9)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(186.21)	(189.77)	(3.56)	(1.9)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	477.43	709.70	(232.27)	(32.7)
ต้นทุนทางการเงิน	(13.66)	(13.50)	0.16	1.2
กำไรก่อนภาษีเงินได้	463.77	(696.20)	(232.43)	(33.4)
ภาษีเงินได้	(88.58)	(137.78)	(49.20)	(35.7)
กำไรสำหรับงวด	375.19	(558.42)	(183.23)	(32.8)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน : บาท/หุ้น	0.70	1.05	(0.35)	(33.3)

สาเหตุที่ผลการดำเนินงานสำหรับปีนี้ (2562) แตกต่างจากปีก่อน (2561) เนื่องจาก

1. ยอดขายรวมลดลง 1,196.97 ล้านบาท (26.9%) จาก 4,452.93 ล้านบาท เหลือ 3,255.96 ล้านบาท เนื่องจากภาวะค่าเงินบาทแข็งอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก ส่งผลต่ออัตราการบริโภคลดลง นอกจากนี้ยังเป็นผลจากการชะลอการสั่งซื้อของลูกค้าในแถบเอเชียใต้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้าต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง และธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นเข้มงวดด้านการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากดั่งแก๊สเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันลูกค้าจึงเริ่มกลับมาสั่งซื้อบางส่วนในช่วงปลายปี นอกจากนี้ปีนี้ยอดขายในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทำให้บริษัท

ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการทำกำไรสูง ทำให้ยังคงสามารถรักษาอัตราการทำกำไรได้ในระดับปกติ

2. ต้นทุนขายลดลง 920.12 ล้านบาท (26.2%) จาก 3,508.99 ล้านบาท เหลือ 2,588.87 ล้านบาท สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

3. กำไรขั้นต้นลดลง 276.85 ล้านบาท (29.3%) จาก 943.94 ล้านบาท เหลือ 667.09 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 21.2% เหลือ 20.5% เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น สู่เทียบกับต้นทุนหลักที่ลดลง

4. รายได้อื่นลดลง 68.31 ล้านบาท (28.0%) จาก 243.95 ล้านบาท เหลือ 175.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขายเศษซากลดลงตามปริมาณผลิตที่ลดลง ประกอบกับราคาขายเศษซากลดลงตามราคาสลัด

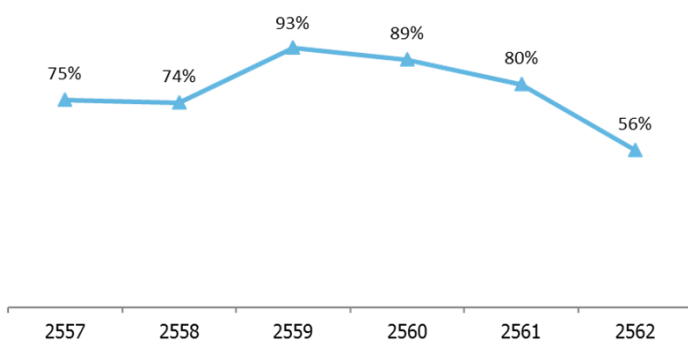
5. ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 109.33 ล้านบาท (37.9%) จาก 288.42 ล้านบาท เหลือ 179.09 ล้านบาท เนื่องจากค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายลดลง

6. ภาษีเงินได้ลดลง 49.20 ล้านบาท (35.7%) จาก 137.78 ล้านบาท เหลือ 88.58 ล้านบาท ตามผลประกอบการสำหรับงวดที่ลดลง ที่อัตราภาษีคงเดิมที่ 20%

7. กำไรสำหรับงวดลดลง 183.23 ล้านบาท (32.8%) จาก 558.42 ล้านบาท เหลือ 375.19 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลงสุทธิกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงตามสัดส่วน

2. ข้อมูลทางการเงินอื่นที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

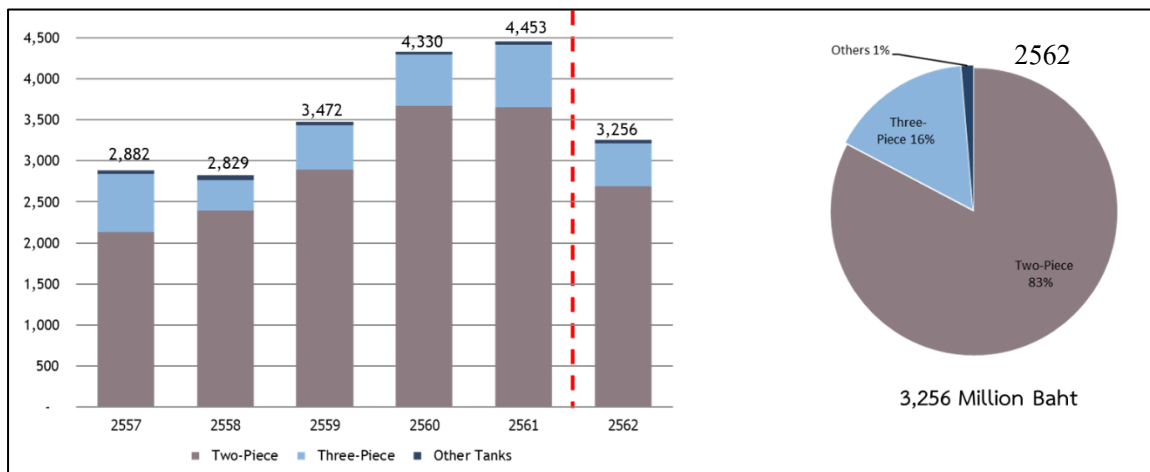
คำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญพร้อมแผนภาพประกอบดังนี้



กำลังการผลิต (ล้านใบ)	2557	2558	2559	2560	2561	2562
ต่อปี	5.5	6.2	6.2	7.7	8.7	10.0

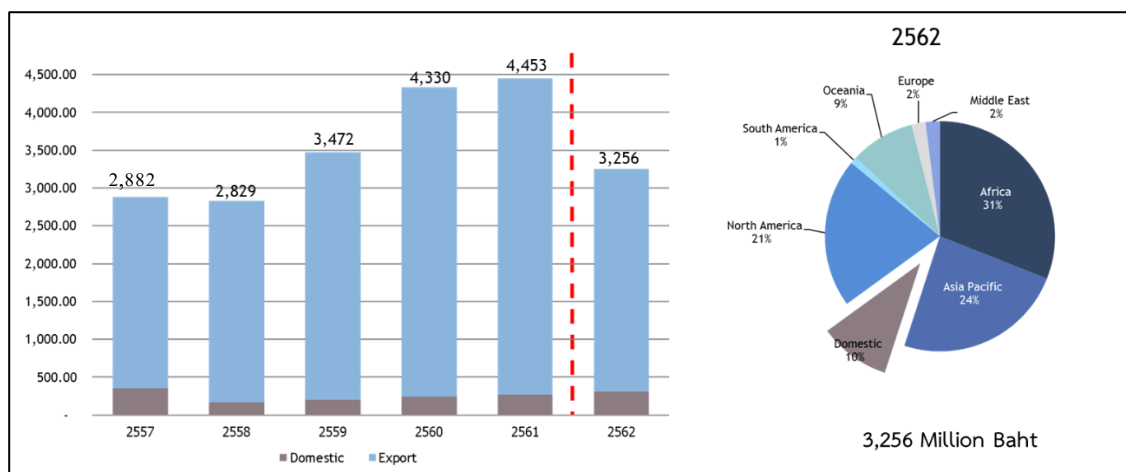
รูปที่ 2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2557-2562

2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2562 ลดลงจากปี 2561 สัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง และ เนื่องจากการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 8.7 ล้านใบ/ปี ในปี 2561 (ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากการผลิต 9 เดือนแรกของปี 2561 ที่ 8.2 ล้านใบ/ปี และกำลังการผลิตของไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ 10.0 ล้านใบ/ปี) เป็น 10.0 ล้านใบ/ปี ในปี 2562



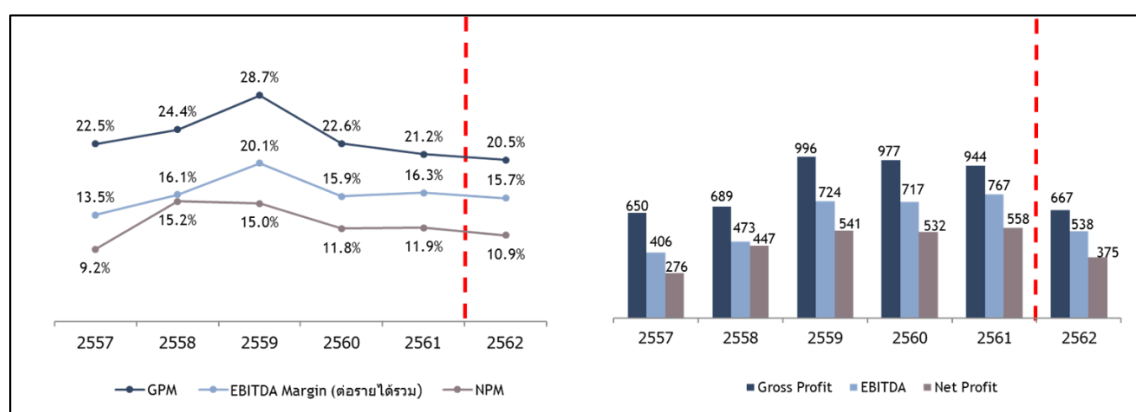
รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2557-2562

2.2 ยอดขายปี 2562 ลดลงจากปี 2561 โดยสัดส่วนการขายส่วนใหญ่ยังคงเป็นถึงขนาดสองส่วนซึ่งเป็นขนาดของถังแก๊สที่ใช้ตามครัวเรือน



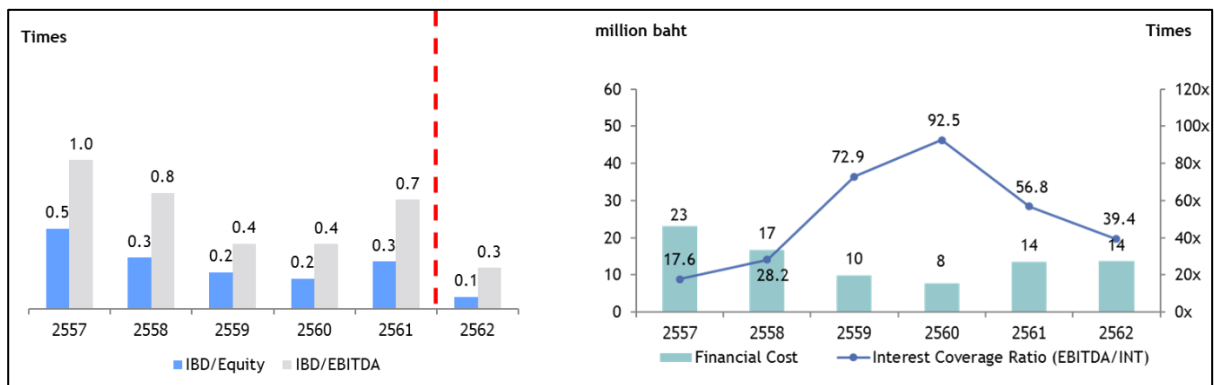
รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ปี 2557-2562

2.3 ยอดขายตั้งแต่ปี 2557 ส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นยอดขายส่งออก สำหรับยอดขายปี 2562 ประมาณ 54% ของยอดขายเป็นการส่งออกไปยัง แอฟริกา และเอเชีย เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทำให้สัดส่วนการขายไปทวีปอเมริกาเหนือในปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในปีนี้มีสัดส่วนการขายถึง 21%



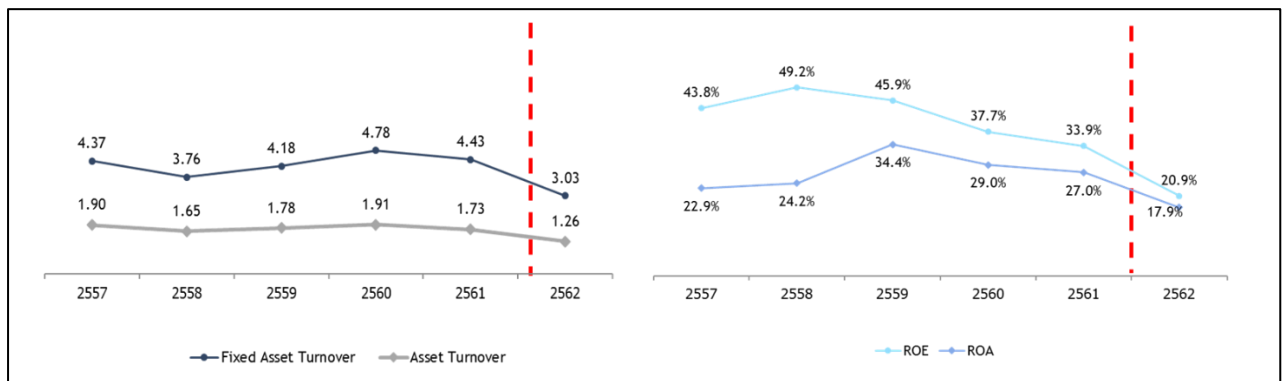
รูปที่ 2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรปี 2557-2562

2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร GPM, EBITDA Margin และ NPM ใกล้เคียงกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง การบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพทำให้ยังคงสามารถรักษ้อัตรากำไรได้ในระดับปกติ



รูปที่ 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ปี 2557-2562

2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ ในปีนี้ IBD/Equity ลดลงเหลือ 0.1 เท่า และ IBD/EBITDA ลดลงเหลือ 0.3 เท่า ส่วนต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) เท่ากับปีก่อนคือ 14 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ลดลงเหลือ 39.4 เท่า เนื่องจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้สามารถลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนทางการเงินได้มากขึ้น



รูปที่ 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงานปี 2557-2562

2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน

- อัตราหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) ลดลงจาก 4.43 เท่าในปี 2561 เหลือ 3.03 เท่าในปี 2562 สัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง เนื่องจากภาวะค่าเงินบาทแข็งอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก ส่งผลต่ออัตรากำไรสุทธิลดลง นอกจากนี้ยังเป็นผลจากการชะลอการสั่งซื้อของลูกค้าในแถบเอเชียใต้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้าต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง และธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นเข้มงวดด้านการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ามากขึ้น
- อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) ลดลงจาก 1.73 เท่า ในปี 2561 เหลือ 1.26 เท่า ในปี 2562 ด้วยเหตุผลเดียวกัน
- ROE ลดลงจาก 33.9% ในปี 2561 เหลือ 20.9% ในปี 2562 และ ROA ลดลงจาก 27% ในปี 2561 เหลือ 17.9% ในปี 2562 เนื่องจากยอดขายลดลงทำให้กำไรสุทธิประจำปีลดลง

โดยเลขาฯแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูคลิปบันทึกภาพการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ที่บริษัทได้ร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity day) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.smcpplc.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > Opportunity Day
2. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ www.set.or.th > ข้อมูลบริษัท > Opportunity > คลิปที่ Youtube > Search คำว่า SMPC

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขาฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	364,808,533	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เลขาฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีทั้งสิ้น 375,199,517.32 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 ใน

อัตราหุ้นละ 0.18 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 96,391,140 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2563 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	364,808,533	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

****เนื่องจากวาระต่อไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางปัทมา เลี้ยวษ์ นางวิระวรรณ บุญขวัญ และนายธนชาติ เจริญจันทร์ ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ****

วาระที่ 6 พิจารณเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายโกมินทร์ ลีนปราชนา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากตำแหน่ง และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 ระบุว่า “ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ลงมติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน” ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้ง นายธนชาติ เจริญจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ และมีความรู้ทางด้านบัญชีการเงินที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีความเป็นอิสระที่จะ



สามารถให้ความเห็นได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งยังมีคุณสมบัติด้านอื่นๆที่เหมาะสม เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายธนชาติ เจริญจันทร์ จะมีวาระดำรงตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ซึ่งถึงกำหนดครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดังนั้น ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	สถานะ
1.นางปัทมา เลี้ยวชัย	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	20 ปี	100%	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
2.นางวิระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6 ปี	100%	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
3.นายธนชาติ เจริญจันทร์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	8 เดือน	100%	แต่งตั้งแทนกรรมการ ท่านที่ลาออก

ทั้งนี้ วาระดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2563 เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

โดยเลขาฯได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงอนุมัติแต่งตั้งนายธนชาติ เจริญจันทร์ เป็นกรรมการแทนนายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ที่ลาออก

ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมได้จัดให้มีการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และเฉพาะวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทได้ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางปัทมา เลี้ยวษ์ (กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	258,783,943	99.5973	1,013,200	0.3900	104,978,340	-	33,050	0.0127
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)	363,752,144	99.7132	1,013,200	0.2777	10,139	-	33,050	0.0091
3. นายชนิต เจริญจันทร์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)	363,752,144	99.7132	1,013,200	0.2777	10,139	-	33,050	0.0091

เป็นผลให้ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

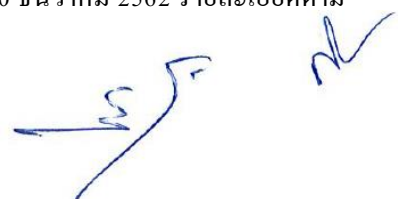
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ |
| 2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข | กรรมการ |
| 4. นางปัทมา เลี้ยวษ์ | กรรมการ |
| 5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 6. นายทัยดี วิสวเวช | กรรมการ |
| 7. นายชนิต เจริญจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก | กรรมการอิสระ |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นต้นไป

****หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนนในวาระนี้ เลขฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมในวาระถัดไป****

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

เลขฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560) ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตาม



ตารางด้านล่าง ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2561 โดยในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แสดงคำตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 - 2562	ปี 2558 - 2559
คำตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9 ท่าน	9 ท่าน	9 ท่าน

โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป) ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2562		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	คำตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธาน	60,000	10,000	60,000	10,000	-	-
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
2. คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน	50,000	-	50,000	-	-	-
กรรมการ	30,000	-	30,000	-	-	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	20,000	10,000	20,000	10,000	-	-
กรรมการ	15,000	10,000	15,000	10,000	-	-
4. คณะกรรมการสรรหา						
ประธาน/กรรมการ	-	10,000	-	-	N/A	N/A
5. คณะกรรมการคำตอบแทน						
ประธาน/กรรมการ	-	10,000	-	-	N/A	N/A
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ						
ประธาน/กรรมการ	-	10,000	-	-	N/A	N/A
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธาน/กรรมการ	-	10,000	-	-	N/A	N/A



ทั้งนี้หากวันใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกว่า 1 คณะ กำหนดให้รับค่าเบี้ยประชุมได้สูงสุด 1 คณะ ส่วนกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	364,808,533	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายธีรศักดิ์ นวัตรสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายณรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งนายธีรศักดิ์ นวัตรสกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 2 ปี คือในปี 2562 และ 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปีเท่ากับ 1,290,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 48,000 บาท หรือ 3.9% เนื่องจากปริมาณงานและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ปี 2563 และตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	2563 (อนุมัติ)	2562	2561	2560
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,290,000	1,242,000	1,180,000	1,100,000
เพิ่มขึ้น (บาท)	48,000	62,000	80,000	70,000
เพิ่มขึ้น (%)	3.9%	5.3%	7.3%	6.8%

	2563 (อนุมัติ)	2562	2561	2560
ผู้สอบบัญชีที่ลงนาม	1. นายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล 2. นายณรินทร์ จูระมงคล 3. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร 4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์	นายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล	นายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล	นายณรินทร์ จูระมงคล
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด			

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายณรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เท่ากับ 1,290,000 บาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	364,808,533	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา จากนั้นเลขานุการได้ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ที่บริษัทมีกำหนดการจะเข้าร่วมในปีนี้ได้แก่

- บริษัทจะเข้าร่วมงาน 2nd West Africa LPG Conference & Expo 2020 จัดระหว่างวันที่ 9-10 มิ.ย. 2563 ที่เมืองอักรา ประเทศกานา
- บริษัทจะเข้าร่วมงาน 33rd World LPG Forum ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปี จัดระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2563 ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยปกติบริษัทจะเข้าร่วมงานปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดการในปีนี้เป็น วันที่ 25 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ไปเรียบร้อยแล้ว และจะเข้าร่วมอีกครั้งในวันที่ 14 ส.ค. 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้

1. คำถาม: นายเมธี อโนดิเรกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ยังไม่มีผลกระทบ แต่น่าจะเป็นผลดีกับบริษัทมากกว่า เนื่องจากปกติราคาแก๊สจะลดลงตามราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการใช้แก๊สได้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อมากขึ้น

2. นายนิธิภูมิ คุรวงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ถามว่า

2.1 คำถาม: จากงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ที่ผ่านมา บริษัทได้นำเสนอว่า ปีนี้ (2563) บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตจากปีก่อน 30% ยังยืนยันที่เป้าหมายเดิมหรือไม่ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา มีผลกระทบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ยังคงยืนยันยอดขายเติบโตที่ 30% เท่าเดิม เพราะบริษัทยังได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องสถานการณ์โรค Covid-19 ปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบทางลบกับบริษัทมากนัก มีเพียงการขนส่งสำหรับบางประเทศต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากและใช้เวลามากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมองว่าสถานการณ์นี้น่าจะเป็นผลดีกับบริษัทเนื่องจาก คนอยู่บ้านมากขึ้น จึงมีแนวโน้มใช้แก๊สเพิ่มขึ้นจากการทำอาหารทานที่บ้าน นอกจากนี้นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ เสริมว่า ผลกระทบของบริษัทยังแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือถึงแก๊สที่ใช้ตามบ้านและถึงแก๊สรถยนต์ ในส่วนของถึงแก๊สรถยนต์ยอดขายในประเทศมีการชะลอตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง ดังนั้นผลกระทบหลักที่ขายในปัจจุบันคือ ถึงแก๊สสำหรับใช้ในครัวเรือนซึ่งบริษัทตั้งเป้าเติบโตจากปีก่อน 30% เนื่องจากปีก่อนมีการชะลอคำสั่งซื้อของลูกค้าบางราย ทำให้บริษัทขายไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตามลูกค้าได้เริ่มกลับมาสั่งซื้อแล้ว บริษัทจึงตั้งเป้ายอดขายใกล้เคียงกับที่เคยประมาณการไว้ในปีก่อน ส่วนสถานการณ์ Covid-19 บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก จึงยังไม่ได้มีการปรับเป้าหมายลดลงจาก 30% แต่อย่างใด แต่ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถวางแผนรับมือได้ทันการณ์

2.2 คำถาม: มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 มีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร

คำตอบ: นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบว่า ในปีนี้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า นำเสนอหลักการรับรู้รายได้ใหม่ แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการรับรู้รายได้ของบริษัท จึงไม่มีรายการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 นี้มีทั้งหมด 2 ฉบับ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสัญญาเช่าระยะยาวเพียงฉบับเดียว คือ เช่าที่ดินข้างบริษัท เพื่อเป็นที่วางเหล็ก ซึ่งทำให้บริษัทต้องรับรู้สิทธิในสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งมีจำนวนเงินไม่มาก และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญกับการเงินของบริษัท เนื่องจากรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องมีไม่มากและบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้อยู่แล้ว เช่น การตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม

2.3 คำถาม: โครงการลงทุนต่างประเทศ จะชะลอการลงทุนหรือไม่

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า จากสถานการณ์ Covid-19 บริษัทเห็นว่าควรชะลอการลงทุนไปก่อน เนื่องจากจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดไว้ในกิจการให้เพียงพอ แต่ยังไม่ได้ยกเลิกโครงการ

2.4 คำถาม: สถานการณ์ Trade War ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้ยอดขายไปอเมริกาของบริษัทเพิ่มขึ้น แล้วในปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นอย่างไร มีคู่แข่งรายใหม่มาแทนจีนหรือไม่

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข กรรมการ ตอบว่า บริษัทยังคงมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากลูกค้าอเมริกา ซึ่งการที่มีคู่แข่งเกิดขึ้นนั้น ใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยปกติใช้เวลาประมาณ 2 ปี เนื่องจากกระบวนการในการอนุมัติมาตรฐาน DOT ของอเมริกานอกจากเรื่องเอกสารแล้ว ยังมีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เดินทางมาเพื่อตรวจสอบโรงงาน จากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้น คาดว่าจะทำให้กระบวนการดังกล่าวล่าช้ายิ่งขึ้น

3. นายสมชาย ปัตถิย์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ถามเพื่ออัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจากงาน Opportunity Day ดังนี้

- 3.1 ออเดอร์จากลูกค้าศรีลังกา ส่งสินค้าหมดหรือยัง
- 3.2 ลูกค้าลิเบียที่อยู่ระหว่างการอนุมัติโรงงาน มีความคืบหน้าอย่างไร
- 3.3 ลูกค้าบังคลาเทศ ที่ชะลอการสั่งซื้อ ได้กลับมาสั่งซื้อแล้วหรือยัง
- 3.4 ยอดขายถึงใหญ่ 420 ปอนด์ เป็นอย่างไร

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข กรรมการ ตอบคำถามตามลำดับ ดังนี้

- 3.1 ปัจจุบันส่งสินค้าหมดแล้ว
- 3.2 ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ปัจจุบันถูกชะลอเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
- 3.3 มีซื้อขายอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
- 3.4 มีแนวโน้มที่ดีและมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการปรับปรุงขยายโรงงานเพื่อที่จะผลิตถึงใหญ่ให้ได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการกำไรสูง

เมื่อไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุมเพิ่มเติม เลขานุฯ ได้เชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชี ที่สละเวลามาร่วมการประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.



(นางสาวกัญญา วิชาณรัตน์)

เลขานุการบริษัท



(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน

ชื่อ	นายวินัย วิทวัสการเวช	รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
			
อายุ	70 ปี	48 ปี	81 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการค่าตอบแทน - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	11 เมษายน 2555	31 มีนาคม 2558	27 เมษายน 2544
จำนวนปีที่เป็น กรรมการบริษัทฯ	9 ปี	6 ปี	20 ปี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาเอก นิติศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต Stanford University, USA	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรอบรม	- DCP จาก IOD - Clean Business จาก IOD - ACP จาก IOD	DAP จาก IOD	- DAP จาก IOD - Accounting for Non-Accountant
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)	2562-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สหมิตร ดังแก๊ส จำกัด (มหาชน)	2562-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหมิตร ดังแก๊ส จำกัด (มหาชน)	2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	นายวินัย วิทวัสการเวช	รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
	• 2562-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) • 2561-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • 2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกวิสาหกรรมการ จำกัด (มหาชน) • 2559-2562 : กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) • 2555-2562 : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	• 2560-ปัจจุบัน : ประธาน คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย • 2557-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย เราส์ แอนด์ โค • 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสนิวา จำกัด • 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ตรีเสริช เอ็กซ์ จำกัด • 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีราดา จำกัด • 2550-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย กำธร สุรเชษฐ์ สมศักดิ์ • 2545-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิชาการ เกษตร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ • 2545-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด • 2558-2562 : กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ วันที่ 24 ส.ค. 2563) - กิจกรรมที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน	• กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ รองประธาน กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ	นายวินัย วิทวัสการเวช	รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)		
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน	• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	• กรรมการบริษัท เอสนิวา จำกัด • กรรมการบริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จำกัด • กรรมการบริษัท จีราดา จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด	ไม่มี
- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 ส.ค. 2563) - กรรมการ - คู่สมรสและบุตร ตาม ม.258	94,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	• น้องสะใภ้คุณอุบล เอกะหิตานนท์ • อาคุณปัทมา เลี้ยวษ์
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2563 - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการสรรหา	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100% - -	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100% 4/4 ครั้ง คิดเป็น 100% 2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100% - -

ชื่อ	นายวินัย วิทวัสการเวช	รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
- คณะกรรมการ ค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-	-
- คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	1/1 ครั้ง คิดเป็น 100%	-	-
- คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-

**ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท สหมิตรธัญพืช จำกัด (มหาชน)**

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากและปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น (ถ้ามี)

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันกำไรขาดทุน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุน
- (ฉ) การออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
- (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

นิยาม และคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของ บริษัท สหมิตรธัญเก็ด จำกัด (มหาชน) เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ
ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท สหมิตรธก้า จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 ในการที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไป กับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากจำนวน 3 แบบ (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders' Meeting (www.smpcplc.com / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ให้กับเอกสารของท่านเมื่อส่งกลับมาที่บริษัท

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมาที่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม และใช้บัตรประชาชน ที่เป็นตัวจริงออกโดยส่วนราชการและยังไม่หมดอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ลงทะเบียนโดยการสแกน QR Code ตามรูปด้านล่างนี้

ทั้งนี้การลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android (ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform)” บนเว็บไซต์ [www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders' Meeting](http://www.smpcplc.com/Investor%20Relations/Shareholders%20Information/Shareholders%20Meeting) (www.smpcplc.com / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น)

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-Service Platform ทางบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และจะแจ้งผลการลงทะเบียน รวมทั้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบทางอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้แจ้งแก่บริษัท โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบ ได้ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป



(สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง Pre-Registration)

3.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และจะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารทั้งหมด ตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น ทางไปรษณีย์ มายังส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทในหนังสือมอบฉันทะ **โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบ ได้ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป**

หมายเหตุ:

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่เอกสารส่งมาถึงบริษัทฯ ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น
- การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-Service Platform สามารถใช้ **หนึ่ง e-mail address ต่อ การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 1 รายเท่านั้น** หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในเวลาเดียวกัน หรือเป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นหลายราย *** **กรุณาเตรียม e-mail address และชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Log-in เข้าสู่ระบบ เพื่อร่วมประชุม ตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ *****
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับแจ้งจากทางบริษัท **โปรดติดต่อกลับทางบริษัทฯ ทันทีก่อนวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564**

3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดได้แก่ นายชนนิต เจริญจันทร์ หรือ นางวีระวรรณ บุญขวัญ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน และโปรดส่งเอกสารทั้งหมดตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น ทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 **ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564** เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้มนับหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้คนที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้คนที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุนการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และทำการลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ระบบ e-Service Platform จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านั้น โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้ไขคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปยังหน้า e-Service Platform และกดแจ้งความประสงค์ที่ไอคอน  จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และคำถามที่ต้องการสอบถามไว้โดยละเอียด กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
 - 2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้ในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - 4) ผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ขอให้งดออกเสียงในเรื่องนั้น
8. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน

