

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท สหมิตรธัญเกษตร จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (535,506,333 หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	25	206,766,982	38.612%
เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ	49	147,020,097	27.454%
รวม	74	353,787,079	66.066%

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม คือ

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

และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้า-ออกระหว่างวาระการประชุมจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 29,275 หุ้น (คิดเป็น 0.005%)

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100%) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| 1. นายวินัย | วิฑูรย์การเวช | ประธานกรรมการบริษัท (ประธานที่ประชุม)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางอุบล | เอกะหิตานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายสุรศักดิ์ | เอิบศิริสุข | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางปัทมา | เลาวงษ์ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
กรรมการสรรหา กรรมการค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสุภา | พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 6. นายพิยดี | วิศวะเวช | กรรมการ |

7. นายชนทิต	เจริญจันทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางวิระวรรณ	บุญขวัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
9. รศ.ดร.เจษฎ์	โทณะวณิก	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทท่านอื่น ได้แก่

1. นายจรัสชัย	พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
2. นายธรรมิก	เอกะหิตานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
3. นายจิระวุฒิ	เถาวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
4. นางสาวกัญญา	วิภาณรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) และเลขานุการบริษัท
5. คุณศรีณญา	อัศรมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
6. คุณชนภณ	หลิวสกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท CSBC Law Office จำกัด
7. คุณวีรัชย์	ปรัชญาชัยพิมล	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมายเทพ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีคณะกรรมการย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประธานคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแล้ว โดยประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นกรรมการอิสระ จากนั้นได้เปิดคลิปวิดีโอแนะนำฟังก์ชันการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนนเสียง และการส่งคำถาม พร้อมทั้งเทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)

2. สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนน เป็นถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งถ้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย ก็จะขอให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ (ยกเว้นบางกรณีซึ่งต้องโหวตเห็นชอบที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ) โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระกรุณาไปที่หน้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง ภายหลังจากที่บริษัทเปิดให้ลงคะแนน หากท่านไม่กดปุ่มลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. สำหรับวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น

จากนั้นประธานฯได้ประกาศเพิ่มเติมช่องทางติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานผ่านระบบระหว่างการประชุม และได้กล่าวแนะนำ นางสาวนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานฯอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งคำถามและการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการส่งคำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม จนกระทั่งสิ้นสุดในวาระนั้นๆ โดยจะมีปุ่มส่งคำถามแสดงให้เห็นที่มุมล่างขวา เมื่อการนำเสนอข้อมูลสิ้นสุดในแต่ละวาระ คณะกรรมการจะร่วมกันตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นตามลำดับ หากคำถามใดไม่สามารถตอบได้ทันในวาระนั้นๆ ทางบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมดไปตอบไว้ในรายงานการประชุม หรือภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดในวาระท้ายสุด เพื่อชี้แจงประเด็นข้อซักถามจากท่านผู้ถือหุ้นสำหรับการลงคะแนน ในแต่ละวาระมีกำหนดเวลา 2 นาที หากไม่ได้ลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ประธานฯแจ้งขอเข้าสู่วาระประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

2. ประธานกล่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปีของบริษัท เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่าน

มา

3. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ได้รับรางวัลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” มาตรฐานสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์ เลขานุการบริษัท (เลขฯ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขฯได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เลขฯจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	353,743,604	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	14,200	0.004

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

โดยในวาระนี้แบ่งเป็น 2 วาระย่อย ได้แก่

1. การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและความคืบหน้าหลังจากที่ได้รับการรับรอง

เลขฯ รายงานว่า บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2559 และได้รับการต่ออายุการรับรองล่าสุด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ใบรับรองมีอายุ 3 ปี (ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 3 ก.พ.2565) ดังนั้น ในระหว่างปี 2564 จะมีการเตรียมการเพื่อต่ออายุใบรับรอง

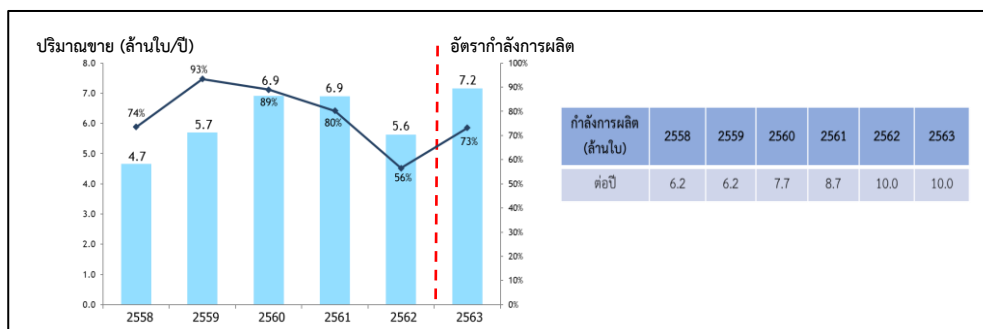
ในระหว่างปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ให้อย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

เลขฯรายงานสรุปผลการดำเนินงานในระหว่างปี 2563 เปรียบเทียบกับข้อมูล 5 ปี ข้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 2558 - 2562) ของ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) พร้อมคำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและแผนภาพประกอบดังนี้

2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิต และปริมาณขายต่อปี



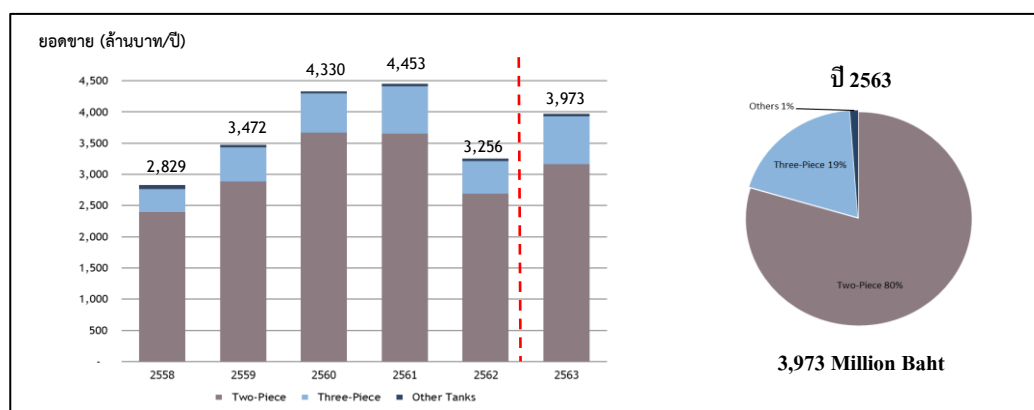
รูปที่ 2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2558-2563

ในปี 2563 บริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 73% เพิ่มขึ้น 56% จากปี 2562 และมีปริมาณขายที่ 7.2 ล้านใบ/ปี เพิ่มขึ้น 27% จากปี 2562 จากกราฟอัตราการใช้กำลังการผลิตแสดงตัวเลขแนวโน้มลดลงทั้งที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มกำลังการผลิตทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของธุรกิจ จากกำลังการผลิตที่ 6.2 ล้านใบ/ปี ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเกือบทุกปีจนถึงปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตที่ 10 ล้านใบ/ปี

การที่บริษัทขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากแนวโน้มการเติบโตของการใช้ LPG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง องค์กรอนามัยโลกรวมถึงรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาในหลายประเทศ พยายามสร้างแคมเปญรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มแทนการตัดไม้มาทำฟืน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันแผ่ขยายไปทั่วโลก ทำให้ประชาชนต้องทำงานจากที่บ้าน (WFH) มากขึ้น ทำให้ต้องทำอาหารรับประทานเอง ความต้องการใช้ก๊าซหุงต้มจึงเพิ่มขึ้น ถึงแก่ซึ่งเป็นบรรจุดัชนีชี้ถึงเติบโตไปด้วย

สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา ปริมาณขายและอัตราการใช้กำลังการผลิตลดลง มีสาเหตุมาจากปัญหาการเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้านางรายอ่อนค่าลง จึงมีการชะลอคำสั่งซื้อ แต่เนื่องจากถึงแก่ซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นต่อครัวเรือน การชะลอคำสั่งซื้อจึงเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นาน และจะมีคำสั่งซื้อทยอยเข้ามาใหม่เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ในปี 2563

2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2558 – 2563

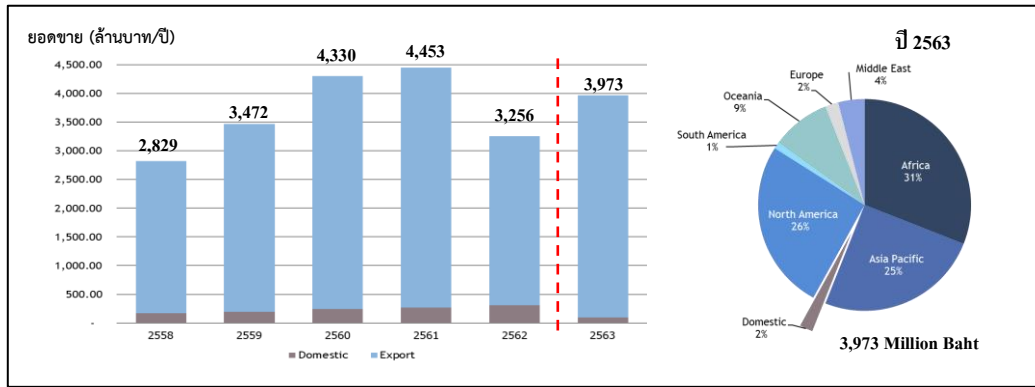


รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2558-2563

บริษัทเน้นการผลิตถึงแก่ประเภทถึงบรรจุดัชนีชี้ถึง LPG เป็นหลัก และมีถึงประเภทอื่นๆ (คิดเป็นสัดส่วน 1%) เช่น ถึงคลอรีน, ถึงแอมโมเนีย และถึง refrigerant เป็นต้น ทั้งนี้ สัดส่วนการผลิตโดยประมาณ 80 - 85% ของถึงแก่ส่วนใหญ่จะเป็นถึง 2 ส่วน (ขนาด 0.45 - 16 กก.) และ อีกประมาณ 15 - 20% เป็นถึง 3 ส่วน (ขนาด 18 - 300 กก.) โดยในปี นี้บริษัทมีนโยบายขยายการผลิตถึงใหญ่ ซึ่งมีผู้ผลิตน้อยราย ส่งผลให้บริษัทสามารถขึ้นเป็นผู้นำ ในตลาดถึงใหญ่ได้ ซึ่งมีอัตราการทำกำไรมากกว่าถึงขนาดกลาง ที่มีผู้ผลิตมากกว่าในตลาด

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ปริมาณการขายถึง 2 ส่วนอยู่ที่ 80%, ถึง 3 ส่วนอยู่ที่ 19% และถึงอื่นๆ 1% โดยมียอดขาย 3,973 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 717 ล้านบาท คิดเป็น 22% จาก 3,256 ล้านบาท ในปี 2562 เป็นผลจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 27% ส่วนราคาขายลดลง 4% จากราคาเฉลี่ยในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง 14% และการอ่อนตัวของค่าเงินบาท 1%

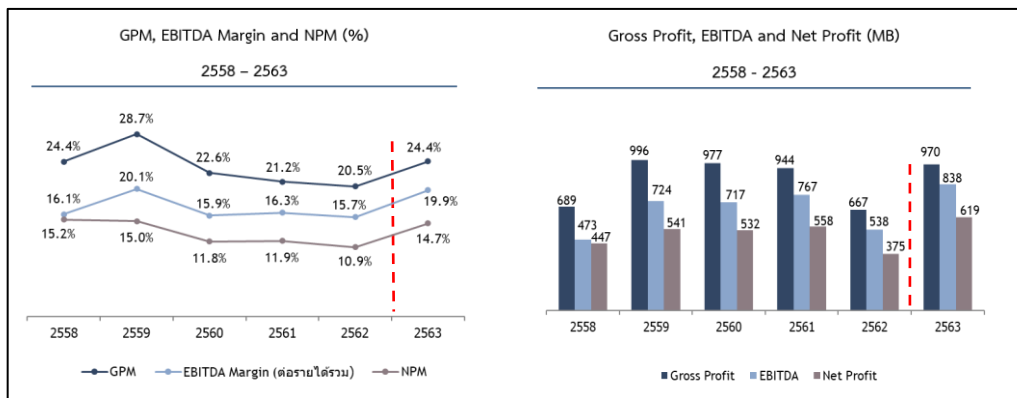
2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ปี 2558 - 2563



รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ปี 2558-2563

โดยภาพรวมยอดขายของบริษัทส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นยอดขายส่งออก และอีก 5 - 10% เป็นการขายในประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2563 แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 2% และเป็นยอดขายต่างประเทศ 98% โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยัง 3 ทวีปหลัก ได้แก่ แอฟริกา อเมริกาเหนือ และเอเชีย รวมกันประมาณ 82%

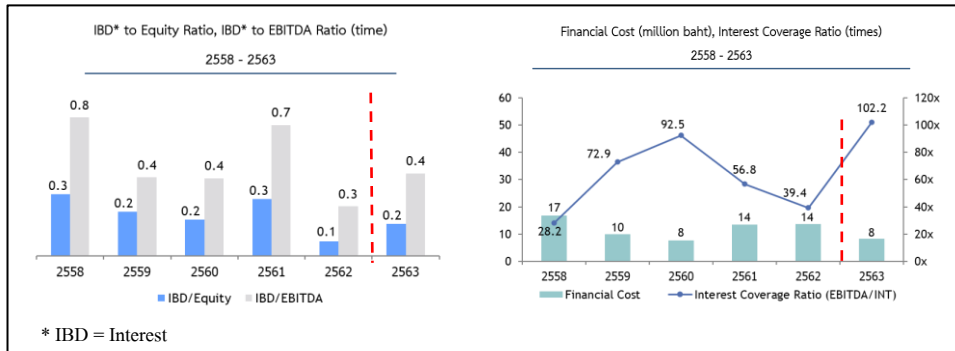
2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรปี 2558 - 2563



รูปที่ 2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรปี 2558-2563

ในช่วงปี 2560 - 2562 บริษัทได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคาเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้นทำให้ GPM, EBITDA Margin และ NPM มีอัตราที่ต่ำกว่าปีอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บริษัทมี GPM, EBITDA margin และ NPM เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็น 24.4%, 19.9%, และ 14.7% ตามลำดับ เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการประหยัดต้นทุนต่อหน่วย (economy of scale) และด้วยกลยุทธ์การเน้นขยายตลาดถึงใหญ่มากขึ้นถึงแม้จะมีสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตรวม แต่ก็สามารถทำให้อัตรารายได้โดยรวมอยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทสามารถทำกำไรได้สูงสุด เมื่อเทียบกับอดีต อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี เกิดปัญหาค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดไปทั่วทุกภูมิภาค ทำให้บริษัทมีสินค้าค้างส่งเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งถูกส่งออกแล้วในไตรมาสที่ 1/2564 โดยอัตรารายได้จะเพิ่มมากขึ้นหากได้มีการขนส่งออกไปตามสถานการณ์ปกติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทและลูกค้าสามารถวางแผนรับมือกับปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้ดีขึ้น

2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้

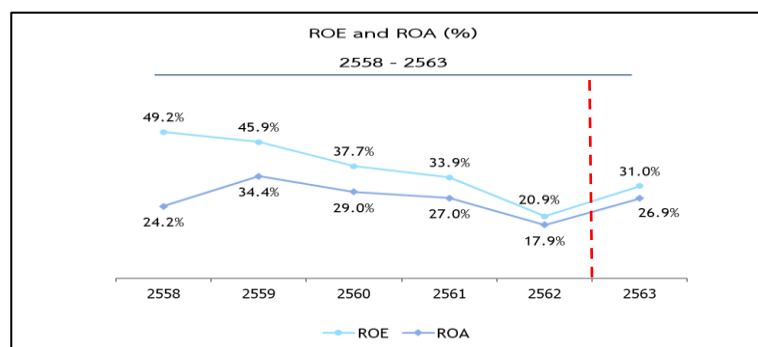


รูปที่ 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ปี 2558-2563

บริษัทมีอัตราการก่อหนี้ที่ต่ำกว่า 1 เท่า มาโดยตลอด และทั้งหมดเป็นหนี้สินที่เกิดจากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต โดยไม่มีหนี้สินระยะยาว

ในปี 2563 บริษัทมี IBD/Equity เท่ากับ 0.2 เท่า และมี IBD/EBITDA เท่ากับ 0.4 เท่า ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคง ทำให้บริษัทสามารถจัดหาต้นทุนทางการเงินได้ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราปกติในตลาดเงิน ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) ลดลงเหลือ 8 ล้านบาท ประกอบกับผลการดำเนินงาน (EBITDA) ที่ดีขึ้นถึง 56% ทำให้อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) สูงขึ้นจากปี 2562 ที่ 39.4 เท่า เป็น 102.2 เท่า ในปี 2563

2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน



รูปที่ 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงานปี 2558-2563

ในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานดีขึ้นมาก ทำให้อัตราจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นสูงขึ้นเป็น 70% ของกำไรสุทธิ ส่งผลต่อให้ ROE เพิ่มขึ้นจาก 20.9% เป็น 31% และ ROA เพิ่มขึ้นจาก 17.9% เป็น 26.9%

เลขานุการที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูคลิปบันทึกภาพการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ที่บริษัทได้ร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity day) เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 หรือ ผลการดำเนินงานย้อนหลังในงวดอื่นๆ ได้ 2 ช่องทาง คือ

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

มีข้อซักถามจากที่ประชุม ดังนี้

1. นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

1.1 คำถาม: ผลิตภัณฑ์ถังของบริษัทสามารถใช้สำหรับแก๊สสูงต้มเพียงอย่างเดียว หรือ ใช้บรรจุอย่างอื่นด้วยได้หรือไม่

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข กรรมการ ตอบว่า ถังของบริษัทสามารถใช้บรรจุก๊าซอื่นได้ โดยต้องมีความดัน ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ระหว่าง 240 - 480 phi โดยนางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ เพิ่มเติมว่า หากเป็นถังออกซิเจนหรือประเภท NGV (Natural Gas Vessel) ซึ่งมีระดับความดันสูง (High Pressure) ทางบริษัทยังไม่สามารถผลิตได้ เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากกระบวนการผลิตปกติของบริษัท

1.2 คำถาม: บริษัทได้รายงานในงานบริษัทจดทะเบียนกับผู้ลงทุน (Opportunity day) ที่ผ่านมามีราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น ต้นทุนของบริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่ และมีผลกระทบต่อปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าหรือไม่อย่างไร

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข กรรมการ ตอบว่า ราคาหลักทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนสินค้า อย่างไรก็ตามนโยบายการตั้งราคาขายของบริษัทเป็นแบบ Cost plus โดยบริษัทจะปรับเพิ่มราคาขายเมื่อราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเก็บเป็นวัตถุดิบคงคลังไว้บางส่วน ทำให้สามารถลดผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากนี้บริษัทคาดว่าราคาหลักทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลดีกับบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	353,787,079	100.000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีทั้งสิ้น 618,710,972.90 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดวันที่ 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

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

นอกจากนี้ ยังได้แสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณา

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	353,787,079	100.000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

**เนื่องจากวาระต่อไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก และนางสุภาพรหมสาขา ณ สกลนคร ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง **

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 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 (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	20 ปี	100%

โดยเลขาฯ ได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคณะสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมได้จัดให้มีการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2564 จะดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายวินัย วิทวัสการเวช - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการค่าตอบแทน - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	353,693,079	100.000	-	-	94,000	0.027
2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง	353,772,879	99.996	14,200	0.004	-	-
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท)	353,786,679	100.000	-	-	400	0.0001

เป็นผลให้ปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

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

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป

หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนนในวาระนี้ เลขานุการได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

เลขฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณการผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2563 พบว่ามีอัตราที่สมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในตลาด และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แสดงค่าตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560-2563	ปี 2559
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9 ท่าน	9 ท่าน	9 ท่าน

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป) ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564 (เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ)		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
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการความเสี่ยง)				
ประธาน/กรรมการ	-	10,000	-	10,000

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

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการ ที่วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	353,787,079	100.000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้

1. นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือ
2. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 หรือ
3. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10853 หรือ
4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9919

และรายชื่อผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมจากหนังสือเชิญประชุมจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ
2. นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งนางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี คือในปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,335,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 45,000 บาท หรือ 3.5 % ตามอัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	2564 (อนุมัติ)	2563	2562	2561
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,335,000	1,290,000	1,242,000	1,180,000
เพิ่มขึ้น (บาท)	45,000	48,000	62,000	80,000
เพิ่มขึ้น (%)	3.5%	3.9%	5.3%	7.3%
ผู้สอบบัญชีที่ลงนาม	1. นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย 2. นายนรินทร์ จูระมงคล 3. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร 4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ 5. นายสมคิด เตียตระกูล 6. นางสาวลักขมี ศีตระกูลวัฒนผล	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์	นายธีรศักดิ์ นิ้วศรีสกุล	นายธีรศักดิ์ นิ้วศรีสกุล
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด			

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอและบริษัทแกรนท์ธอนด์ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9919 หรือ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ นางสาวลักขมี ศีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,335,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	353,784,079	100.000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	3,000	0.001

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้

1. นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

1.1 คำถาม: จากการที่บริษัทเพิ่มกำลังการผลิตจาก 6.2 ล้านใบ/ปี ในปี 2558 เป็น 10 ล้านใบ/ปี ในปัจจุบันนั้น แบ่งเป็นการขยายแต่ละโรงงานเท่าไร แบ่งเป็นการปรับสายการผลิตในโรงงานที่ 1 เป็น automation เท่าไร และบริษัทมีแผนที่จะติดตั้งระบบ automation ต่อในโรงงานที่ 2 หรือ 3 หรือไม่ สุดท้ายบริษัทคาดว่าจะใช้งบลงทุนทั้งหมดประมาณเท่าไร

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข กรรมการ ตอบว่า การเพิ่มกำลังการผลิตในแต่ละปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ปี	กำลังการผลิต	วัตถุประสงค์
2560	7.7 ล้านใบ/ปี	ขยายการผลิตถึง 3 ส่วน ในโรงงานที่ 1
2561	8.7 ล้านใบ/ปี	เพิ่มเครื่องจักรและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรสำหรับการผลิต
2562 - 2563	10.0 ล้านใบ/ปี	มีการนำหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้กับการผลิต และการเชื่อม Spud ในโรงงานที่ 1

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามโครงการที่ได้ยื่นเสนอกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOD) บริษัทคาดว่า ช่วงปลายปี 2564 หุ่นยนต์ใช้ในการผลิตที่โรงงาน 2 และ 3 จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขยายเพิ่มอีก 1 โรงงานสำหรับการผลิตถึงขนาดใหญ่ปริมาณ 500 ลิตรขึ้นไป ถึง LPG แบบมาตรฐาน หรือถึง ASME โดยนางปัทมา เล่าวงษ์ กรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า จะใช้งบลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 100 - 150 ล้านบาท

1.2 คำถาม: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทได้กล่าวในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ที่ผ่านมามีแผนชะลอการลงทุนต่างประเทศ โดยอาจพิจารณาซื้อกิจการแทนการสร้างโรงงาน บริษัทมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ว่าจะเลือกลงทุนในภูมิภาคใด และอย่างไร

คำตอบ: นางปัทมา เล่าวงษ์ กรรมการ ตอบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาแผนการลงทุนในต่างประเทศ 2 ทางเลือก คือ 1.) การซื้อโรงงานเดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศนั้นๆ หรือ 2.) การควบรวมกิจการกับบริษัทในท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ (Merger and Acquisition :M&A) โดยคำนึงถึงปัจจัยหลัก อันได้แก่ 1. เส้นทางทางขนส่งสินค้า 2. ลดข้อกีดกันทางการค้า (เช่น กำแพงภาษี) 3. เน้นฐานลูกค้าหลักและสามารถขยายต่อไปฐานลูกค้าอื่นได้

2. คำถาม: นายไวยวิทย์ พูนจิระเดชะมา ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า ปี 2564 บริษัทคาดว่าจะมีกำไรสุทธิเทียบเท่า หรือ มากกว่าปี 2563

คำตอบ: นางปัทมา เล่าวงษ์ กรรมการ ตอบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลในส่วนของกำไรสุทธิของปี 2564 แต่โดยปกติบริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโตปีละ 10 - 15% บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าหากสถานการณ์เรื่องค่าขนส่งดีขึ้นจะสามารถทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

3. นางรุจิรา สกลวิจิตร ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

3.1 คำถาม: ส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มลูกค้าเอเชียใต้ และแอฟริกาใต้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ: นางปัทมา เล่าวงษ์ กรรมการ ตอบว่า ที่ผ่านมตลาดเอเชียใต้ และแอฟริกา เป็นตลาดหลักของบริษัทที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ทั้งนี้ในปี 2564 ตลาดลูกค้าหลักยังคงเดิม แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา พร้อมกับยอดขายของตลาดอเมริกาเหนือ ที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ

3.2 คำถาม: สถานการณ์คู่แข่งจากประเทศจีนในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข กรรมการ ตอบว่า ทางบริษัทคอยติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งจากจีนด้วยความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ โดยคู่แข่งจากจีนได้ส่วนแบ่งทางการตลาดจากภูมิภาคใกล้เคียงกับจีน เนื่องจากค่าขนส่งที่ราคาถูกลงกว่า เช่น แถบออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯตั้งกำแพงภาษีสินค้าตั้งแก่จากจีนในอัตราที่สูง ทำให้บริษัทได้ส่วนแบ่งทางการตลาดในทวีปอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศอเมริกา และด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็น ผู้บริโภคชาวอเมริกาส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในบ้าน ทำให้ตลาดตั้งแก่อเมริกาเติบโตขึ้นมาก

4. คำถาม: นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า ในส่วนของปัญหาเรื่องราคาค่าขนส่ง และปริมาณตู้ไม่เพียงพอ ผู้บริหารของบริษัทมีแนวทางการปรับแผนการผลิต และการส่งออกอย่างไร

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข กรรมการ ตอบว่า สถานการณ์ในช่วงนี้มีแนวโน้มดีขึ้น บริษัทวางแผนจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาสินค้าค้างในบริเวณโรงงานซึ่งมีปริมาณมาก โดยคาดว่าในปลายไตรมาสที่ 1 นี้ จะสามารถจัดส่งได้ 80% ของปริมาณสินค้าค้างส่งทั้งหมด นอกจากนี้ นางปัทมา เล่าวงษ์ กรรมการ เสริมว่า ลูกค้าที่มีการขายแบบ FOB ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัทเก็บสินค้าไว้ก่อน เพื่อรอจนกว่าค่าขนส่งจะปรับตัวลงมา หรือ ขอให้ทางบริษัทจัดหา Freight ในราคาที่เหมาะสมและยอมรับได้ ซึ่งปัญหาค่าขนส่งนี้ทำให้ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4/2563 ชะลอตัวลงเล็กน้อย จวบจนไตรมาส 1/2564 อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลการดำเนินงานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงไตรมาสที่ 2/2564

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุมเพิ่มเติม เลขานฯ ได้เชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชี ที่สละเวลามาร่วมการประชุม และแนะนำวิธีการดูผลการลงคะแนนยอนหลังจากระบบการประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.42 น.

.....
(นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์)

.....
(นายวินัย วิทวัสการเวช)

เลขานุการบริษัท

ประธานที่ประชุม