



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



<https://www.smpcplc.com>

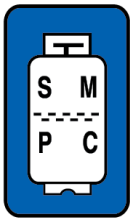
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น.

เริ่มลงทะเบียน ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ. 407
SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC CO.,LTD.

๙๒ ซอยเทียนทะเล ๗ แยก ๔ ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแหลมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
92 Soi Thientalay 7 (4th Intersection), Bangkhunthien-Chaitalay Road, Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 10150, Thailand.
Tel. : 0-28954139-54 Fax: 66-28954163, 66-28954158, 66-24165534 <http://www.smpcplc.com>, E-mail : info@smpcplc.com



ที่ SMPC 134/2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ:
1. เอกสารประกอบวาระที่ 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และข้อมูลเบื้องต้นของผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 8: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. นิยาม และคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน
 3. รายงานประจำปี 2564 : โปรดควันท์โฮลด์โดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ได้แพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง ไม่อาจคาดการณ์ได้ บริษัทจึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นบริษัทจึงขอแจ้งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแบบมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม และดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งสรุปรายละเอียดการจัดประชุมดังนี้

วันที่จัดการประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

เวลา : ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป (เริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เวลา 13.00 น.)

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

รูปแบบการประชุม : การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ประธานฯ ได้รายงานเหตุการณ์หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 รวมถึงข้อมูลอื่น ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code และ URL เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2564 รวมถึงข้อมูลอื่น ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	4,331.10	3,220.30
หนี้สินรวม	1,865.47	1,064.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,465.63	2,155.53
รายได้รวม	4,855.11	4,217.67
กำไรสำหรับปี	727.78	618.71
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	535,506,333	535,506,333
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.36	1.16

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีทั้งสิ้น 727,777,356.84 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2564 ทั้งสิ้น 727,777,356.84 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 251,687,977 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทฯ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. กำไรสำหรับปี (บาท)	727,777,356.84	618,710,972.90
2. จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น)	535,506,333	535,506,333
3 กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.36	1.16
4. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.82	0.80
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.35	0.37
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.47	0.43
5. คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	439,115,194	428,405,067
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	60%	69%

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

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางอุบล เอกะหิตานนท์ กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ลาออกจากตำแหน่ง และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 ระบุว่า “ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ลงมติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน” โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งดออกเสียง) มีมติเห็นชอบให้เสนอ นายชรรณิก เอกะหิตานนท์ เป็นกรรมการแทนนางอุบล เอกะหิตานนท์ เนื่องจากนายชรรณิก เอกะหิตานนท์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติด้านอื่นๆที่เหมาะสม จากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และพิจารณาแต่งตั้งนายชรรณิก เอกะหิตานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนางอุบล เอกะหิตานนท์ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายชรรณิก เอกะหิตานนท์ จะมีวาระดำรงตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนางอุบล เอกะหิตานนท์ ซึ่งถึงกำหนดครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ดังนั้นในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564	สถานะ
1. นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข	- กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	27 ปี	100%	กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. นายทัตติ วิทวเวช	- กรรมการ	25 ปี	100%	กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. นายชรรณิก เอกะหิตานนท์	- กรรมการ	9 เดือน	100%	แต่งตั้งแทนกรรมการท่านที่ลาออก (แทนนางอุบล เอกะหิตานนท์)

ทั้งนี้ วาระดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2565 เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการในเอกสารแนบ 2)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมถึงอนุมัติแต่งตั้งนายธรรมิก เอกะหิตานนท์ เป็นกรรมการแทนนางอุบล เอกะหิตานนท์ ที่ลาออก

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

วาระที่ 7 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 กำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคำตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2563 พบว่ามีอัตราที่สมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในตลาด และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นจึงเสนอคำตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป) ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดียวกับปีก่อน)

ตำแหน่ง	ปี 2565 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2564	
	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

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

2. ผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการที่วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รวม 9 ท่าน ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยผ่านความเห็นชอบและเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย เลขทะเบียน 6549 หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เลขทะเบียน 9919 หรือ นางสาวลักขมิ คีตระกูลวัฒนผล เลขทะเบียน 9056 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล เลขทะเบียน 9262 แห่งบริษัทแกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งนางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,380,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 45,000 บาท หรือ 3.4% ตามอัตราเงินเฟ้อและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท/ปี)	2565 (ปีที่เสนอ)	2564	2563	2562
ผู้สอบบัญชี (บริษัทสอบบัญชี)	นายสมคิด เตียตระกูล นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ นางสาวลักขมิ คีตระกูลวัฒนผล นางสาวเกษณี สระทองพูล (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)	นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)
ค่าสอบบัญชี	1,380,000	1,335,000	1,290,000	1,242,000
อัตรา % (เพิ่ม/ลด)	3.4 %	3.5 %	3.9 %	5.3 %
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัทแกรนท์ ธอนด์ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ท่านสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อได้ที่เอกสารแนบ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
2. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)	วันที่ 31 มีนาคม 2565
3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date)	วันที่ 8 เมษายน 2565
4. กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 29 เมษายน 2565

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆไว้บนเว็บไซต์ [www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders' Meeting](http://www.smpcplc.com/InvestorRelations/Shareholders%20Information/Shareholders%20Meeting) (www.smpcplc.com / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท cs@smpcplc.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-895-4139-54 หรือโทรสาร 02-895-4003 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 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 6) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 เอกสารที่ผ่านการลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com/Company/Personal Data Protection Policy (www.smpcplc.com /บริษัท/ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญฉบับนี้ 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 6) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในเอกสารแนบ 6

นอกจากนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ สามารถมอบฉันทะให้ นายวินัย วิทวัสการเวช หรือ นายธนจิต เจริญจันทร์ ท่านหนึ่งท่านใดเพียงท่านเดียวเท่านั้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โปรดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และจัดส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


.....
(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส 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 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 | วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการบริษัท (ประธานที่ประชุม) |
| | | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการค่าตอบแทน |
| | | และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางอุบล | เอกะหิตานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายสุรศักดิ์ | เอิบศิริสุข | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางปัทมา | เลี้ยวชัย | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) |
| | | กรรมการสรรหา กรรมการค่าตอบแทน |
| | | กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสุภา | พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 6. นายพิยดี | วิศวรเวช | กรรมการ |

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

และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทท่านอื่น ได้แก่

1. นายจิรศักดิ์	พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
2. นายธรรมิก	เอกะหิตานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
3. นายจิระวุฒิ	เล่าวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
4. นางสาวกัญญา	วิภาณรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) และเลขานุการบริษัท
5. คุณศรัณญา	อัครมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
6. คุณชนกณ	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 คัดค้านเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งถ้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย ก็จะขอให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ (ยกเว้นบางกรณีซึ่งต้องใช้มติเห็นชอบที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ) โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในแต่ละวาระกรุณาไปที่หน้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง ภายหลังจากที่บริษัทเปิดให้ลงคะแนน หากท่านไม่กดปุ่มลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. สำหรับวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อเสนอแนะแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น

จากนั้นประธานฯได้ประกาศเพิ่มเติมช่องทางติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานผ่านระบบระหว่างการประชุม และได้กล่าวแนะนำ นางสาวชนาธิป 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” หัวตราสัญลักษณ์ 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 ให้ที่ประชุม
พิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เลขฯจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาผลมติในวาระนี้ 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 ไปรับรองมีอายุ 3 ปี (ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 3 ก.พ.2565) ดังนั้น ในระหว่างปี 2564 จะมีการเตรียมการเพื่อต่ออายุใบรับรอง

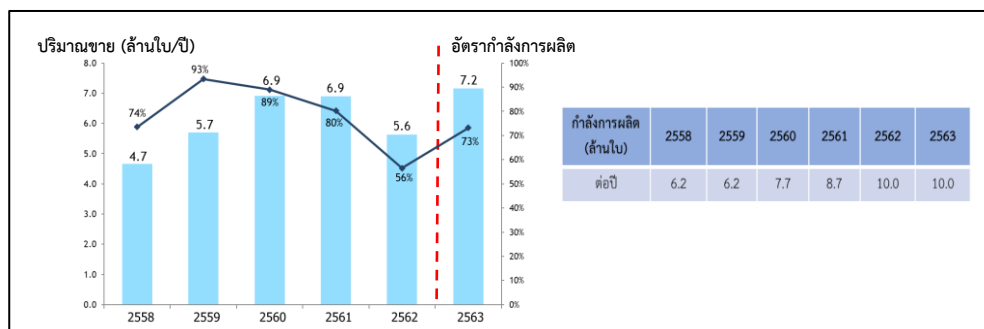
ในระหว่างปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

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

2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิต และปริมาณขายต่อปี



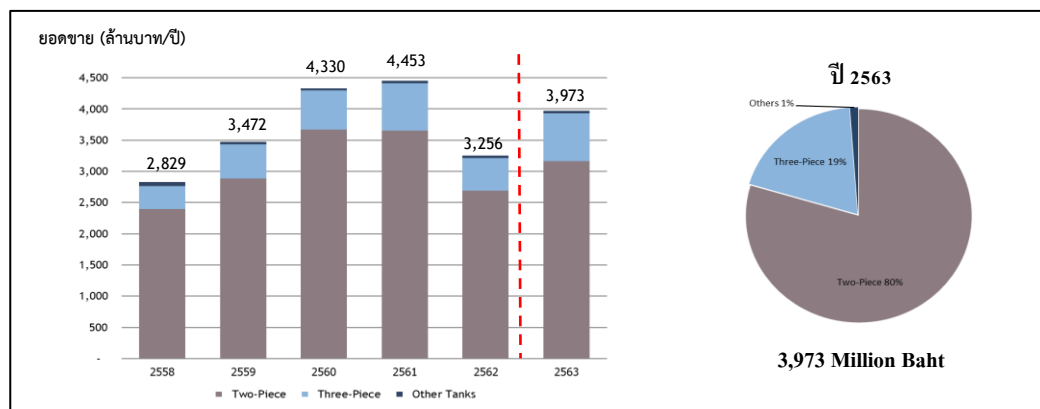
รูปที่ 2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2558-2563

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

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

สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา ปริมาณขายและอัตราการใช้กำลังการผลิตลดลง มีสาเหตุมาจากปัญหาค่าเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้าบางรายอ่อนค่าลง จึงมีการชะลอคำสั่งซื้อ แต่เนื่องจากถึงแก๊สเป็นสินค้าจำเป็นต่อครัวเรือน การชะลอคำสั่งซื้อจึงเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นาน และจะมีคำสั่งซื้อทยอยเข้ามาใหม่เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ในปี 2563

2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2558 – 2563

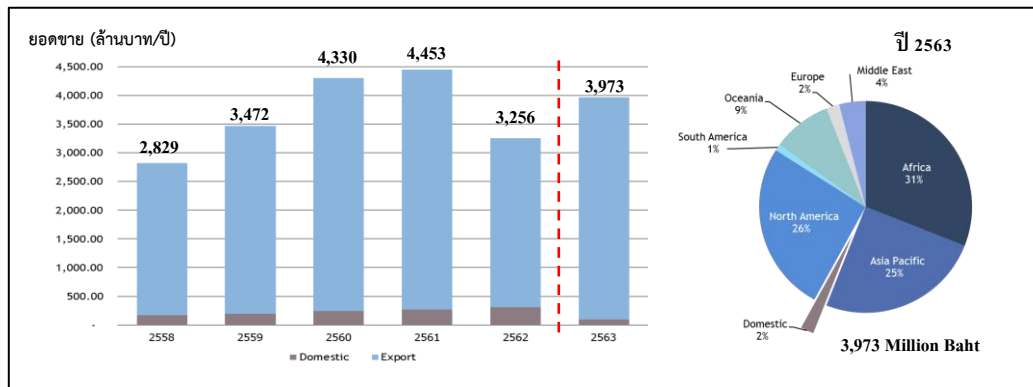


รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2558-2563

บริษัทเน้นการผลิตถึงแก๊สประเภทถังบรรจุแก๊สหุงต้ม LPG เป็นหลัก และมีถึงประเภทอื่นๆ (คิดเป็นสัดส่วน 1%) เช่น ถังคลอรีน, ถังแอมโมเนีย และถัง refrigerant เป็นต้น ทั้งนี้ สัดส่วนการผลิตโดยประมาณ 80 - 85% ของถึงแก๊สส่วนใหญ่จะเป็นถึง 2 ส่วน (ขนาด 0.45 - 16 กก.) และ อีกประมาณ 15 - 20% เป็นถึง 3 ส่วน (ขนาด 18 - 300 กก.) โดยในปีนี้นับบริษัทมีนโยบายขยายการผลิตถึงใหญ่ ซึ่งมีผู้ผลิตน้อยราย ส่งผลให้บริษัทสามารถขึ้นเป็นผู้นำในตลาดถึงใหญ่ได้ 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%

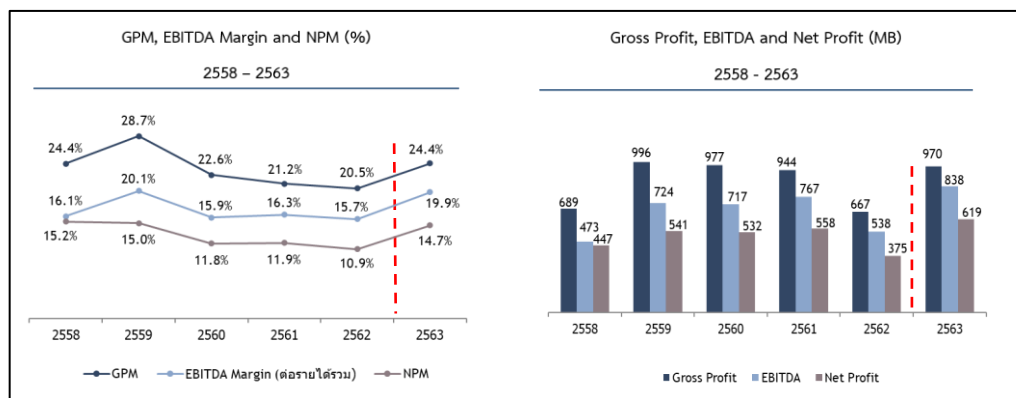
2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิภาคปี 2558 - 2563



รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิภาคปี 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%

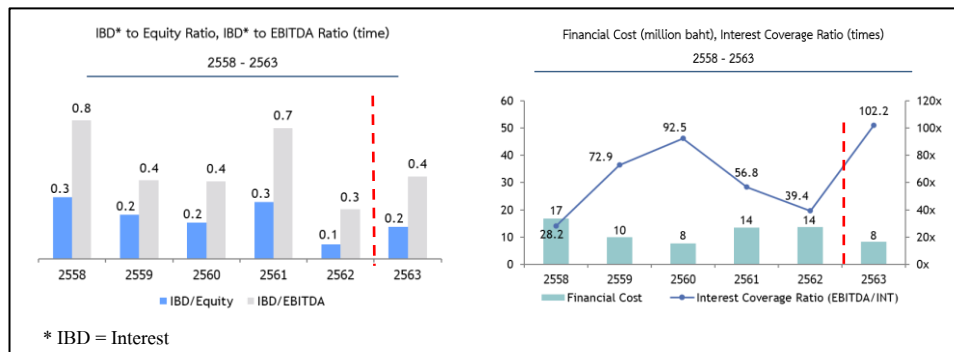
2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรปี 2558 - 2563



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) และด้วยกลยุทธ์การเน้นขยายตลาดถึงใหญ่มากขึ้น ถึงแม้จะมีสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตรวม แต่ก็สามารถทำให้อัตรากำไรโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทสามารถทำกำไรได้สูงสุด เมื่อเทียบกับอดีต อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี เกิดปัญหาค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดไปทั่วทุกภูมิภาค ทำให้บริษัทมีสินค้าค้างส่งเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งถูกส่งออกแล้วในไตรมาสที่ 1/2564 โดยอัตรากำไรจะเพิ่มมากขึ้นหากได้มีการขนส่งออกไปตามสถานการณ์ปกติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทและลูกค้าสามารถวางแผนรับมือแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้ดีขึ้น

2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้

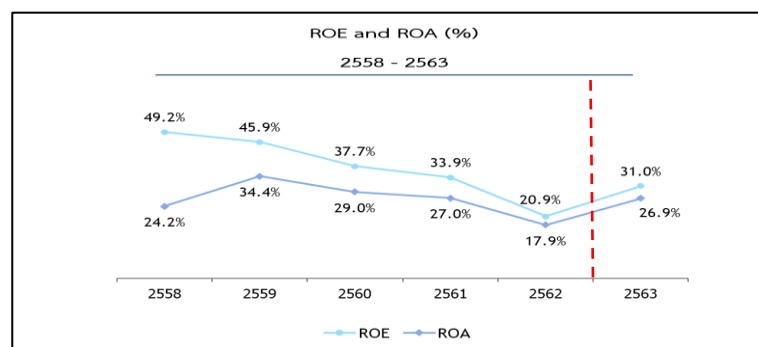


รูปที่ 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ปี 2558-2563

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%

เลขาฯแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า 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 นิคมนานท์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

1.1 คำถาม: ผลิตภัณฑ์ถังของบริษัทสามารถใช้สำหรับแก๊สหุงต้มเพียงอย่างเดียว หรือ ใช้บรรจุอย่างอื่นด้วยได้หรือไม่

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

1.2 คำถาม: บริษัทได้รายงานในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ที่ผ่านม่ว่า ราคาเหล็กสูงขึ้น ต้นทุนของบริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่ และมีผลกระทบต่อปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าหรือไม่/อย่างไร

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนสินค้า อย่างไรก็ตามนโยบายการตั้งราคาขายของบริษัทเป็นแบบ Cost plus โดยบริษัทจะปรับเพิ่มราคาขายเมื่อราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเก็บเป็นวัตถุดิบคงคลังไว้บางส่วน ทำให้สามารถลดผลกระทบจากราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากนี้บริษัทคาดว่าราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้น 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

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ 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.เจริญ โทณะวณิก และนางสุภาพรหมสาขา ณ สกลนคร ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาครั้งนี้ และงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ****

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 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	การเข้าร่วมประชุม กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในปี 2563
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการค่าตอบแทน - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	9 ปี	100%
2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง	6 ปี	100%
3. นางสาวพรหมสาขา 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 จะงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง

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 เอกะหิตานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข | กรรมการ |
| 4. นางปัทมา เลี้ยวษ์ | กรรมการ |
| 5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 6. นายทัยดี วิสวเวช | กรรมการ |
| 7. นายชนทิต เจริญจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก | กรรมการอิสระ |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป

หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนนในวาระนี้ เลขานุการได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

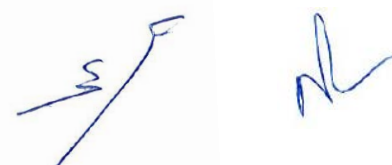
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท 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	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (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



ทั้งนี้หากวันใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (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

เลขาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้

1. นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือ
2. นายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 หรือ
3. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10853 หรือ
4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9919

และรายชื่อผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมจากหนังสือเชิญประชุมจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

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 % ตามอัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทฯ ได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 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. นายณรินทร์ จูระมงคล 3. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร 4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ 5. นายสมคิด เดียตระกุล 6. นางสาวลักขมี ศิตระกูลวัฒนผล	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 นายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9919 หรือ นายสมคิด เดียตระกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ นางสาวลักขมี ศิตระกูลวัฒนผล 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) บริษัทคาดว่าจะช่วงปลายปี 2564 หุ่นยนต์ใช้ในการผลิตที่โรงงาน 2 และ 3 จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขยายเพิ่มอีก 1 โรงงานสำหรับการผลิตถึงขนาดใหญ่ประมาณ 500 ลิตรขึ้นไป ถึง LPG แบบมาตรฐาน หรือถึง ASME โดยนางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า จะใช้งบลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 100 - 150 ล้านบาท

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

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

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

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลในส่วนของการกำไรสุทธิของปี 2564 แต่โดยปกติบริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโตปีละ 10 - 15% บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าหากสถานการณ์เรื่องค่าขนส่งดีขึ้นจะสามารถทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

3. นางรุจิรา สกลวิจิตร ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

3.1 คำถาม: ส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มลูกค้าเอเชียใต้ และแอฟริกาใต้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่

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

3.2 คำถาม: สถานการณ์คู่แข่งจากประเทศจีนในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ทางบริษัทคอยติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคู่แข่งจากจีนด้วยความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ โดยคู่แข่งจากจีนได้ส่วนแบ่งทางการตลาดจากภูมิภาคใกล้เคียงกับจีน เนื่องจากค่าขนส่งที่ราคาถูกกว่า เช่น แถบออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯตั้งกำแพงภาษีสินค้าถึงแก่จีนในอัตราที่สูง ทำให้บริษัทได้ส่วนแบ่งทางการตลาดในทวีปอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศอเมริกา และด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็น ผู้บริโภคชาวอเมริกาส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่บ้าน ทำให้ตลาดถึงแก่อเมริกาเติบโตขึ้นมาก

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

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

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุมเพิ่มเติม เลขฯ ได้เชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชี ที่สละเวลามาร่วมการประชุม และแนะนำวิธีการดูผลการลงคะแนนย้อนหลังจากระบบการประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.42 น.



(นางสาวกัญญา วิกานรัตน์)

เลขานุการบริษัท



(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และ
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน

ชื่อ	นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข	นายทัยดี วิสวเวช	นายธรรมิก เอกะหิตานนท์
			
อายุ	69 ปี	82 ปี	52 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	กรรมการ (แต่งตั้งใหม่ แทนท่านที่ลาออก)
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	- กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	4 เมษายน 2538	8 เมษายน 2540	22 มิถุนายน 2564
จำนวนปีที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ	27 ปี	25 ปี	9 เดือน
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรอบรม	- DCP และ DAP จาก IOD - Accounting for Non-Accountant	- DCP และ DAP จาก IOD - Accounting for Non-Accountant	- DAP จาก IOD - EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)	- มิ.ย. 2564-ปัจจุบัน : ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท สหมิตร ดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) 2556-ปัจจุบัน : กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตร ดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	2535-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สหมิตร ดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	- มิ.ย. 2564-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ (โรงงาน) บริษัท สหมิตร ดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ข้อ	นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข	นายทัตติ วิทวเวช	นายธรรมิก เอกะหิตานนท์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ อื่น (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564) - กิจกรรมที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน - กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 ส.ค. 2564) - กรรมการ - คู่สมรสและบุตร ตาม ม.258	524,683 หุ้น คิดเป็น 0.10% ไม่มี	19,631,953 หุ้น คิดเป็น 3.67% 7,910,358 หุ้น คิดเป็น 1.48%	54,337,281 หุ้น คิดเป็น 10.15% 10,000 หุ้น คิดเป็น 0.002%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	• หลานนางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร • น้องชายนางปัทมา เลี้ยวษ์
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2564 - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการสรรหา - คณะกรรมการ ค่าตอบแทน - คณะกรรมการกำกับดูแล กิจกรรม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	7/7 ครั้ง คิดเป็น 100% - - - - -	7/7 ครั้ง คิดเป็น 100% - - - - -	4/4 ครั้ง คิดเป็น 100% - - - - -

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- ชื่อ – นามสกุล : นายสมคิด เตียตระกุล
- ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 2785 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน
- วุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 51 ปี
- ประวัติการทำงาน
- 2545 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- 2542 – 2562 : ประธานคณะกรรมการบัญชี ของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็น
บริษัทผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทการเงิน (บริษัทจดทะเบียน)
- 2514 – 2543 : บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถกลาง จำกัด (แอนเตอร์เซ็นประเทศไทย)
(หุ้นส่วนปี 2530 – 2543)
- 2542 - 2545 : ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง
- จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -
- หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
อีเมล Somckid.Tiatragul@th.gt.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ



ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย
- ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 6549 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 24 ปี
- ประวัติการทำงาน
- 2541 – ปัจจุบัน : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (หุ้นส่วน ปี 2557 – ปัจจุบัน)
- 2557 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- 2563 – ปัจจุบัน : คณะทำงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี
- จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -
- หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
อีเมล Kanyanat.Sriratchatchaval@th.gt.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร
- ตำแหน่ง : หุ่นส่วน
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 10853 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 16 ปี
- ประวัติการทำงาน
- 2563 - ปัจจุบัน : หุ่นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
 - 2560 – 2563 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
 - 2554 – 2560 : ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
 - 2548 - 2554 : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- จำนวนพื้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -
- หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
อีเมล Amornjid.Baolorpet@th.gt.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล	: นางสาวศรัณญา อัครมหาพานิษฐ์
ตำแหน่ง	: หุ่นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	: ทะเบียนเลขที่ 9919 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	: 16 ปี
ประวัติการทำงาน	
2563 - ปัจจุบัน	: หุ่นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2561 – 2563	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2554 – 2561	: ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2548 - 2554	: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: - ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล	: โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล Saranya.Akharamahaphanit@th.gt.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- ชื่อ – นามสกุล : นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล
- ตำแหน่ง : หุ่นส่วน
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 9056 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 21 ปี
- ประวัติการทำงาน
- มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน : หุ่นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- เมษายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 : ผู้อำนวยการ ฝ่าย Business Intelligence
แผนกวางแผนกลยุทธ์ (Corporate Strategy)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรกฎาคม 2557 – มีนาคม 2563 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -
- หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
อีเมล Luxsamee.Deetrakulwattanapol@th.gt.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล

: นางสาวเกษณี สระทองพูล

ตำแหน่ง

: หุ่นส่วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย

: ทะเบียนเลขที่ 9262 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี

: 20 ปี

ประวัติการทำงาน

2564 - ปัจจุบัน

: ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

2561 – 2563

: ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท มาซาร์ส จำกัด

2545 – 2560

: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท อีวาย จำกัด

2543 – 2544

: ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอ็มบีเอส แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส เซส จำกัด

จำนวนพื้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี -

หมายเลขติดต่อและอีเมล

: โทรศัพท์ 02-2058222

อีเมล Kesanee.Srathongphool@th.gt.com

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

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากและปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป 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) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
- (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

นิยาม และคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส 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 2565 ของ บริษัท สหมิตรธัญเก็ด 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 ในการที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีเดิมต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 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 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม และใช้บัตรประชาชนที่เป็นตัวจริงออกโดยส่วนราชการและยังไม่หมดอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 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 (DAP e-Shareholder Meeting)” บนเว็บไซต์ www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders' Meeting (www.smpcplc.com / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น)

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ทางบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และจะแจ้งผลการลงทะเบียน รวมทั้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้แจ้งแก่บริษัท โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบ ได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป



(สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง Pre-Registration)

3.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และจะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารทั้งหมด ตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น ทางไปรษณีย์มายังส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แขวง 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทในหนังสือมอบฉันทะ โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบ ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ:

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่เอกสารส่งมาถึงบริษัทฯ ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น
- การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถใช้ หนึ่ง e-mail address ต่อ การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 1 รายเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในเวลาเดียวกัน หรือ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นหลายราย *** กรุณาเตรียม e-mail address และชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Log-in เข้าสู่ระบบ เพื่อร่วมประชุม ตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ***
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับแจ้งจากทางบริษัท โปรดติดต่อกลับทางบริษัทฯ ทันทีก่อนเริ่มการประชุม

3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใด ได้แก่ นายวินัย วิทยสการเวช หรือ นายธนจิต เจริญจันทร์ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน และโปรดส่งเอกสารทั้งหมดตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น ทางไปรษณีย์มายังสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้รับอนุญาตลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และทำการลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปยังหน้า DAP e-Shareholder Meeting และกดแจ้งความประสงค์ที่ไอคอน  จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และคำถามที่ต้องการสอบถามไว้โดยละเอียด กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
 - 2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - 4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ขอให้งดออกเสียงในเรื่องนั้น
8. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน

