







## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

เลขฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เลขฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	348,556,892	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

## วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

โดยในวาระนี้แบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่

1. การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและความกึ่งหน้าหลังจากที่ได้รับการรับรอง

เลขฯ รายงานว่าบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2559 และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี (ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2568)

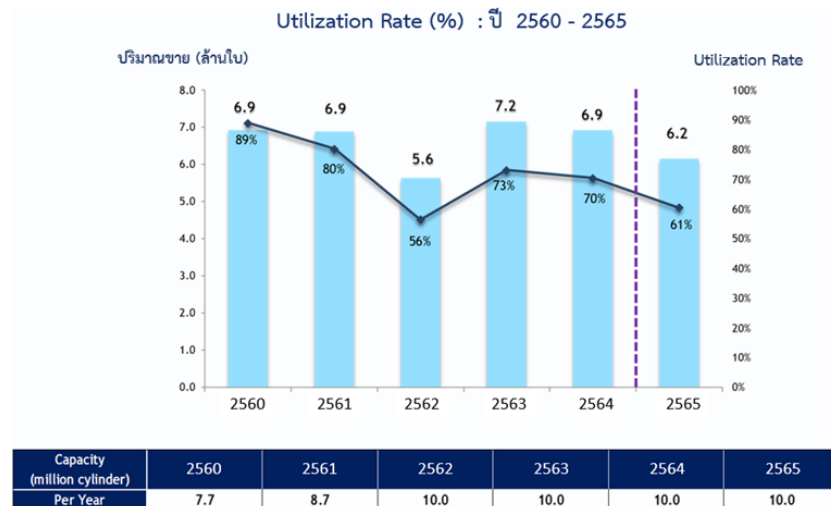
ในระหว่างปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

เลขฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานในระหว่างปี 2565 เปรียบเทียบกับข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 2560 - 2564) ของ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) พร้อมคำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและแผนภาพประกอบ ดังนี้

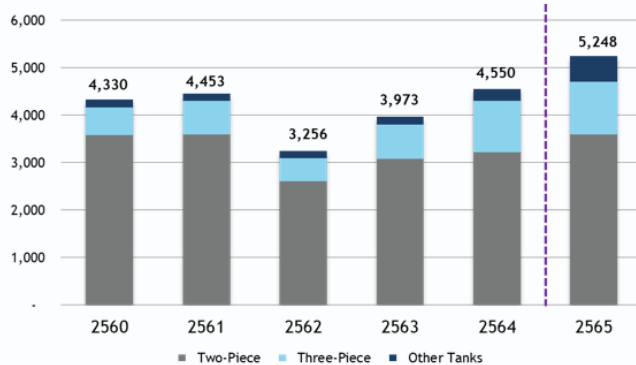
## 2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิต และปริมาณขาย



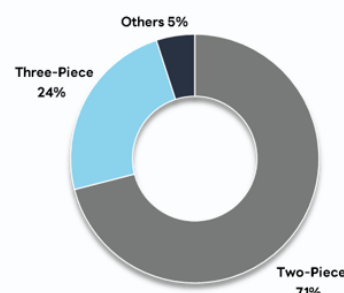
ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิต 10 ล้านใบ/ปี โดยในปี 2565 บริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 61% ลดลงจาก 70% ในปี 2564 และมีปริมาณขายที่ 6.2 ล้านใบ/ปี ลดลง 10% จาก 6.9 ล้านใบ/ปี ในปี 2564 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่ถดถอยจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซีย-ยูเครน ภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบต่อไปทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงในช่วงครึ่งปีหลังราคาเหล็กเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าบางส่วนชะลอคำสั่งซื้อ เพื่อรอดูสถานการณ์ราคาเหล็ก

## 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์

ยอดขาย (ล้านบาท)

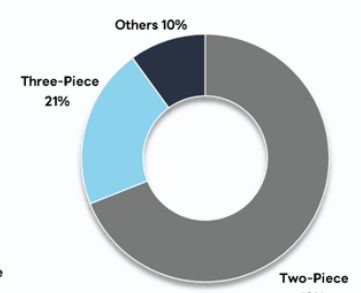


2564



4,550 (ล้านบาท)

2565



5,248 (ล้านบาท)

ถังแก๊สของบริษัทส่วนใหญ่เป็นถังบรรจุแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดตั้งแต่ 0.4 - 300 kg. และมีถังประเภทอื่นบางส่วน เช่น ถัง refrigerant ถังรถโฟล์คลิฟท์ ถังแอมโมเนีย ถังรถยนต์ ถังคลอรีน โดยถังแก๊สส่วนใหญ่ประมาณ 70% เป็นถัง 2 ส่วน (ขนาด 0.45-16 กก.) ประมาณ 20-25% เป็นถัง 3 ส่วน (ขนาด 18-300 กก.) และอีก 5-10% เป็นถังประเภทอื่นๆ

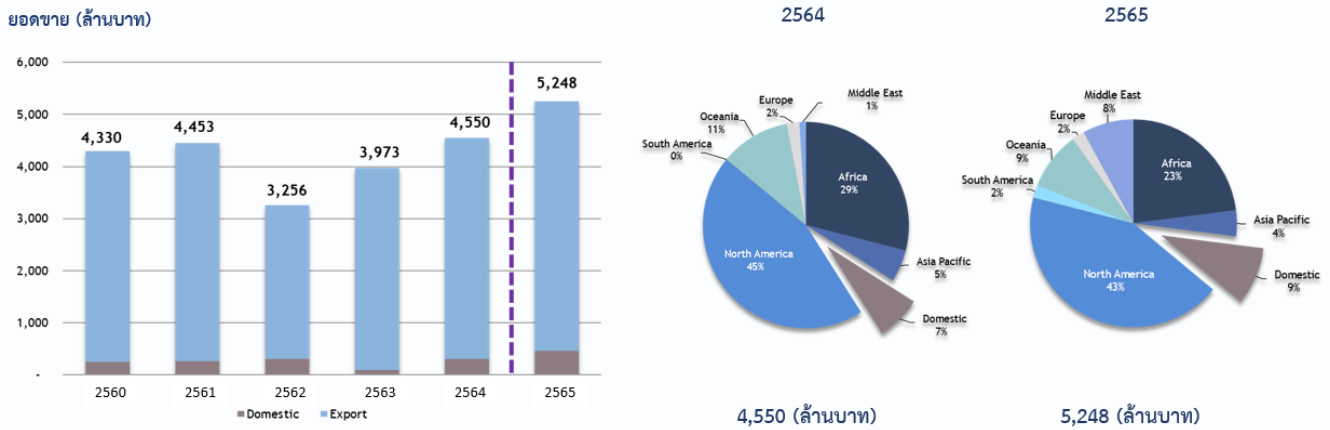
ตั้งแต่ปลายปี 2563 บริษัทมีนโยบายขยายตลาดถังใหญ่ และถังประเภทอื่นซึ่งมีผู้ผลิตได้น้อยราย ทำให้บริษัทสามารถเป็นผู้นำในตลาด และสามารถทำกำไรได้มากขึ้น ทำให้ในปี 2565 สัดส่วนการขายถังประเภทอื่นเพิ่มขึ้นจาก 5% ในปี 2564 เป็น 10% ในปี 2565

สำหรับยอดขายในปี 2565 เพิ่มขึ้น 698 ล้านบาท คิดเป็น 15% จาก 4,550 ล้านบาท เป็น 5,248 ล้านบาท เป็นผลจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1. การปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2563
2. นโยบายเน้นตลาดถึง high value ทำให้สัดส่วนการขายถึงประเภทอื่นเพิ่มขึ้น
3. ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี อ่อนลงช่วยส่งเสริมบริษัทในฐานะผู้ส่งออก

### 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์

ยอดขาย (ล้านบาท)



โดยปกติยอดขายของบริษัทมากกว่า 90% เป็นการส่งออก ขายในประเทศประมาณ 5-10% สำหรับปี 2565 ยอดขายในประเทศ 9% และต่างประเทศ 91% โดยลูกค้าต่างประเทศประมาณ 70% จะอยู่ใน 2 ทวีปหลัก ได้แก่ North America และ Africa และประมาณ 20% กระจายไปในทวีปอื่นๆ ทั้ง Oceania, Middle East, Asia, S.America และ Europe

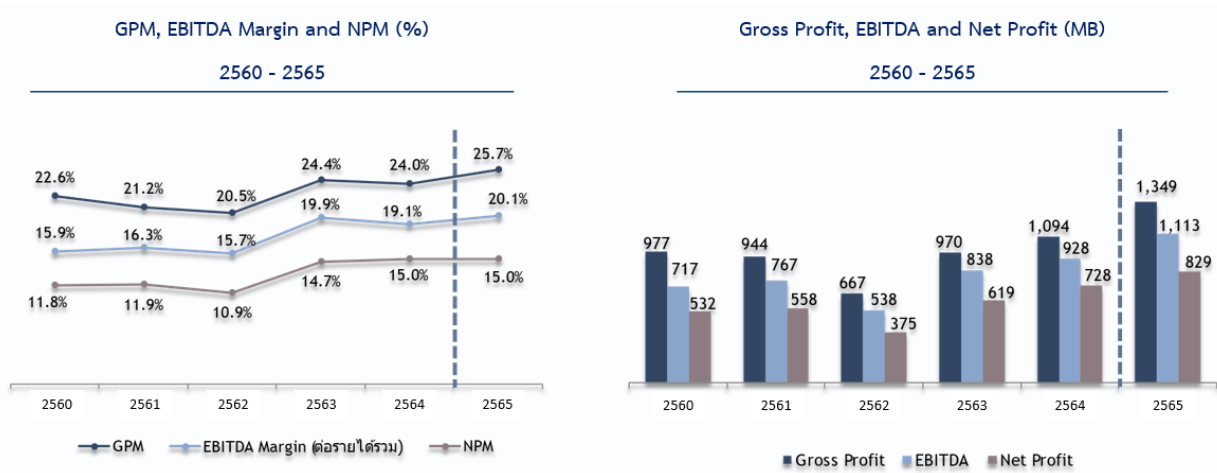
ปี 2565 ตลาดที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องคือกลุ่มลูกค้าแถบอเมริกาเหนือ สัดส่วน 43% ของยอดขายรวม ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากสงครามทางการค้าระหว่างจีน-อเมริกา ทำให้ไทยได้เปรียบจีน ในการส่งออกไปอเมริกา ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบเหล็กและค่าแรงในแถบอเมริกาที่สูง ทำให้ลูกค้าหันมานำเข้าสินค้ามากขึ้น

สำหรับตลาด Africa สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 20-30% โดยในปี 2565 ที่ผ่านมามีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย เนื่องจากภาวะต้นทุนเหล็กและค่าขนส่งในตลาดที่สูงมาก ทำให้ลูกค้าในแถบนี้ที่ปัจจัยด้านราคาค่อนข้างมีผลสำคัญ ชะลอคำสั่งซื้อบางส่วน เช่นเดียวกับตลาด Asia ที่สัดส่วนลดลงตั้งแต่ปี 2564 ต่อเนื่องถึง 2565 ด้วยสาเหตุหลักเดียวกันจากภาวะต้นทุนเหล็กและค่าขนส่งที่สูงมาก แต่ปัจจุบันต้นทุนที่สำคัญทั้ง 2 เรื่อง เริ่มลดลงเกือบอยู่ในภาวะปกติแล้ว บริษัทคาดว่าในปี 2566 ความต้องการของตลาด Africa และ Asia จะเริ่มกลับมาดีขึ้น

สำหรับตลาดอื่นๆก็เริ่มเติบโตขึ้น บริษัทพยายามบุกตลาดเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดไปทั่วทุกภูมิภาค และกระจายคำสั่งซื้อให้ต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากลูกค้าในแต่ละภูมิภาคจะมีความต้องการสินค้าในช่วงเวลาที่ต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตได้สม่ำเสมอมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับตลาดในประเทศ ปีนี้มีสัดส่วนที่ 9% ใกล้เคียงกับปีก่อน ลูกค้าในประเทศส่วนใหญ่เป็นงานประมูล ยอดขายจึงเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้า

## 2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร



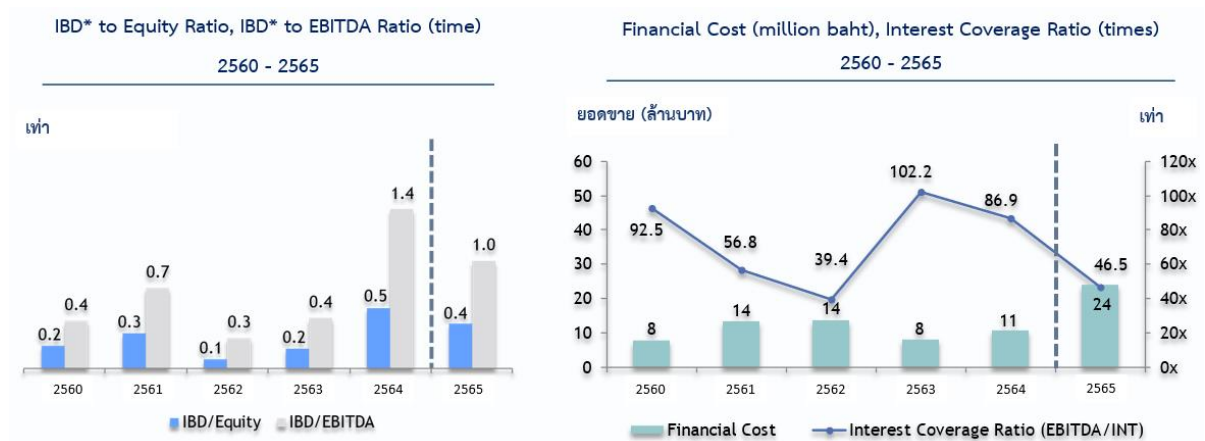
ในปี 2565 บริษัทมีอัตรากำไรสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 25.7% อัตราผลกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA margin) 20.1% และมีอัตรากำไรสุทธิ 15%

ตั้งแต่ปี 2564 - 2565 ที่ผ่านมา ถึงแม้บริษัทจะต้องรับมือกับ 2 สถานการณ์หลักที่ทำรายได้แก่ราคาเหล็กในตลาดที่สูงขึ้นมากและสถานการณ์การขนส่งที่มีปัญหากระทบไปทั่วทุกภูมิภาค แต่ด้วยการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรได้ในระดับที่น่าพอใจ ได้แก่

1. บริษัทสามารถเจรจากับลูกค้าปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาเหล็กที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบายเพิ่มการบุกตลาดถึงใหญ่หรือถึงที่มี high value มากขึ้น เนื่องจากถึงประเภทนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มาก แต่มีผู้ผลิตได้น้อยราย ทำให้บริษัทสามารถเป็นผู้นำในตลาดและทำกำไรได้มากขึ้น
3. การปรับกลยุทธ์การเสนอราคาขายเป็นแบบ FOB มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากค่าขนส่งที่ผันผวนและสูงขึ้น
4. ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น ส่งผลต่ออัตรากำไรที่ดีขึ้น

ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้กำไรที่เป็นตัวเงินสูงขึ้น โดยมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 23% จาก 1,094 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 1,349 ล้านบาท EBITDA เพิ่มขึ้น 20% จาก 928 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 1,113 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 14% จาก 728 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 829 ล้านบาทในปี 2565

## 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้



บริษัทมีฐานะการเงินที่ค่อนข้างมั่นคง โดยมีอัตราการก่อหนี้ที่ค่อนข้างต่ำ ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราการก่อหนี้อยู่ที่ไม่เกิน 1 เท่ามาโดยตลอด

ในปี 2564 - 2565 อัตราหนี้สินต่อการทำกำไร (IBD/EBITDA) สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีต เนื่องจากภาระหนี้สินจากการสำรองวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบหลักที่สูงขึ้นตามราคตลาดโลก ประกอบกับเงินบาทอ่อนค่า ทำให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น หนี้เงินทุนหมุนเวียนสูงขึ้น อย่างไรก็ตามปี 2565 อัตราหนี้สินต่อการทำกำไรลดลงเหลือ 1 เท่า จาก 1.4 เท่าในปี 2564 เนื่องจากการนำเงินสดส่วนเกินชำระหนี้ให้เร็วขึ้นเพื่อลดต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น จากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ทยอยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2/2565

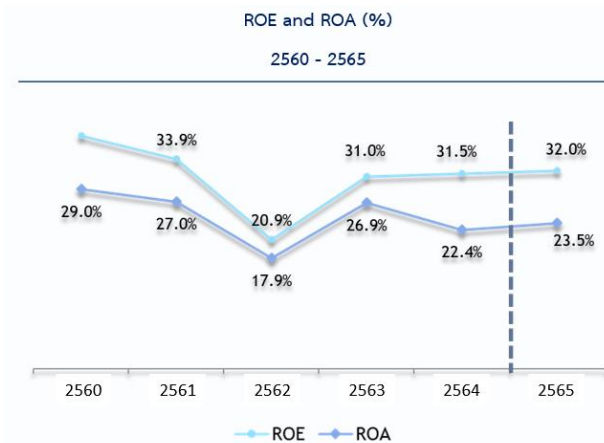
สำหรับต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นกว่าเท่าตัว จาก 11 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 24 ล้านบาทในปี 2565 ทั้งนี้เป็นผลจากภาระหนี้ที่สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบหลักที่สูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/2565 ถึงปัจจุบัน โดยในปี 2564 - ต้นปี 2565 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 1-1.5% จากนั้นเริ่มทยอยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในช่วงครึ่งปีหลังดอกเบี้ยสูงขึ้นไปถึง 3-5%

สำหรับอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ปี 2565 อยู่ที่ 46.5 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่ 86.9 เท่า ทั้งที่ผลประกอบการดีขึ้นเนื่องจากต้นทุนการเงินที่แม้จะเป็นตัวเลขจำนวนเงินไม่มาก มีอัตราเพิ่มสูงถึง 118% ทำให้เส้นกราฟค่อนข้างผันผวน

โดยภาพรวมถือว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง ภาระหนี้ทั้งหมดอยู่ในกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามปกติ และเป็นหนี้สินจากการสำรองทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น ไม่มีภาระหนี้เงินกู้ระยะยาว



## 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน



ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ในปี 2565 ยอดขายและกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรต่อหุ้น (ROE) สูงต่อเนื่องเป็น 32% และอัตรากำไรต่อสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นเป็น 23.5%

เลขฯแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก 56-1 one report ที่ได้แนบ QR Code ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถเข้าไปดูคลิปบันทึกภาพการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ที่บริษัทได้ร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity day) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 หรือ ผลการดำเนินงานย้อนหลังในงวดอื่นๆ ได้หลายช่องทาง ได้แก่

1. เว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.smpcplc.com](http://www.smpcplc.com) > นักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารนำเสนอข้อมูล
2. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) > บริการ > Opportunity day > คลิกที่ Youtube >

Search คำว่า SMPC

3. [www.youtube.com](http://www.youtube.com) > Search คำว่า SMPC Opportunity day

มีข้อซักถามจากที่ประชุม ดังนี้

1. นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

**คำถาม:** บริษัทจะสามารถรักษ้อัตรากำไรสุทธิที่ 15% ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร

**คำตอบ:** บริษัทมีนโยบายการขายเป็นแบบ Cost plus ทำให้การขึ้นหรือลงของราคาเหล็กจะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรมากนัก อีกทั้งนโยบายการบุกตลาดถึง High value จะสามารถทำให้บริษัทรักษ้อัตรากำไรทำได้ อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิคือ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ซึ่งบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนคงที่ได้ดีตามที่คาด โดยตลอด ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษ้อัตรากำไรที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

2. นายชัยรัตน์ ต้นชัชวาล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

**คำถาม:** เป้าหมายยอดขายใน 2566 ตั้งเป้าจำนวนถึงกี่ล้านบาท และปีนี้อัตรากำไรสุทธิจะเป็นอย่างไร

คำตอบ: โดยปกติบริษัทจะตั้งเป้าหมายเติบโต 10-15% ต่อปี โดยยอดขายในปี 2566 ตั้งเป้าที่ 7.5 ล้านบาท ที่อัตรากำไรสุทธิใกล้เคียงกับปี 2565 เนื่องจาก Economy of scale กลยุทธ์การขายแบบ Cost plus และนโยบายการบุกตลาดถึง High value ทำให้บริษัทสามารถรักษาการอัตราการกำไรไว้ได้

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	348,556,992	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีทั้งสิ้น 828,883,392.73 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1.00 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราร้อยละ 0.60 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราร้อยละ 0.40 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 214,202,534 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566

นอกจากนี้ ยังได้แสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณา



ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	348,556,992	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

\*\*เนื่องจากวาระต่อไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางปัทมา เลี้ยวชัย นายชนชาติ เจริญจันทร์ และนางวิระวรรณ บุญขวัญ 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	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565
1. นางปัทมา เลี้ยวชัย	- กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) - รองประธานกรรมการ - กรรมการสรรหา - กรรมการค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)	24 ปี	100%
2. นายชนชาติ เจริญจันทร์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ปี	100%

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน	10 ปี	100%

โดยเลขาฯ ได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2565 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคณะสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีการเสนอแต่งตั้ง นายธนชาติ เจริญจันทร์ และนางวีระวรรณ บุญขวัญเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ปัจจุบันนางวีระวรรณ บุญขวัญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 10 ปี ซึ่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบต่างๆ อันมีผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้งแล้ว มีความเห็นว่าการอิสระท่านดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ และความเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย และบริษัทโดยรวม อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี และการเงิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมได้จัดให้มีการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ได้งดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ชื่อ - นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางปัทมา เลี้ยวษ์ (กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	237,065,074	98.9082	2,616,785	1.0918	108,876,258	-
2. นายธนชาติ เจริญจันทร์ (กรรมการอิสระ)	348,516,417	99.9880	41,700	0.0120	-	-
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ (กรรมการอิสระ)	348,514,992	99.9876	43,125	0.0124	-	-

เป็นผลให้ปี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช     | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  |
| 2. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข  | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางปัทมา เลี้ยวษ์         | รองประธานกรรมการ               |
| 4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ                        |
| 5. นายทัยดี วิศวะเวช         | กรรมการ                        |
| 6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์    | กรรมการ                        |
| 7. นายธนชาติ เจริญจันทร์     | กรรมการอิสระ                   |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ       | กรรมการอิสระ                   |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก     | กรรมการอิสระ                   |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นต้นไป

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

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

เลขฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2565 พบว่ามีอัตราที่

สมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในตลาด และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แสดงคำตอบแทนย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560-2565 (6 ปี)
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9 ท่าน	9 ท่าน

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป) ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>				
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
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธาน	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการ	25,000	10,000	25,000	10,000
<b>3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น</b> (คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)				
ประธาน/กรรมการที่มีใจ ผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000 (กรรมการบริหารและ/หรือ ผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ย ประชุมในการประชุม คณะกรรมการชุดย่อย)
เงื่อนไขการจ่ายค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะคณะกรรมการชุดย่อย)	-	ทุกครั้งที่เข้าร่วม ประชุม	-	จ่ายสูงสุด 1 คณะต่อวัน

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ที่วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	348,558,117	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

เลขฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9919 หรือ
4. นางสาวลักขมี ศิตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 หรือ
5. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9262

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งนางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ในปี 2563-2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,425,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 45,000 บาท หรือ 3.3 % ตามอัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	2566 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	2565	2564	2563
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,425,000	1,380,000	1,335,000	1,290,000
เพิ่มขึ้น (บาท)	45,000	45,000	45,000	48,000
เพิ่มขึ้น (%)	3.3%	3.4%	3.5%	3.9%

	2566 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	2565	2564	2563
ผู้สอบบัญชีที่ลงนาม	1. นายสมคิด เตียตระกูล 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ 3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ 4. นางสาวลักขมีย์ ดีตระกูลวัฒนผล 5. นางสาวเกษณี สระทองพูล	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด			

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอและบริษัทแกรนท์ธอนด์ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,425,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	348,215,132	99.9016
ไม่เห็นชอบ	342,985	0.0984
งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม เลขฯ ได้เชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชี ที่สละเวลามาร่วมการประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



(นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์)

เลขานุการบริษัท



(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานที่ประชุม