

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท สหมิตรธัญพืช จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยบริษัทได้มีการบันทึกทั้งภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (535,506,333 หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	2	57,100	0.0107
เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ	31	356,002,536	66.4796
รวม	33	356,059,636	66.4903

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม คือ

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

และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้า-ออกประชุมระหว่างวาระจำนวน 4 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 530,468 หุ้น (คิดเป็น 0.0991%)

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 9 ท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100%) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| 1. นายวินัย | วิฑูรย์การเวช | ประธานกรรมการบริษัท (ประธานที่ประชุม)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการค่าตอบแทนและ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน |
| 2. นายสุรศักดิ์ | เอิบสิริสุข | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางปัทมา | เลี้ยวชัย | รองประธานกรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหา กรรมการค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวภา | พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 5. นายพิยดี | วิศวะเวช | กรรมการ |
| 6. นายธรรมิก | เอกะหิตานนท์ | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) |

7.	นายชนชาติ	เจริญจันทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นางวีระวรรณ	บุญขวัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน
9.	รศ.ดร.เจษฎ์	โทณะวณิก	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
และ	คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทท่านอื่น ได้แก่		
1.	นายจรัสชัย	พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
2.	นายจิระวุฒิ	เล่าวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
3.	นางเบญจวรรณ	ธารินเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
4.	นางสาวกัญญา	วิภาณรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน และเลขานุการบริษัท
5.	นางสาวศรัณญา	อัครมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
6.	นายธนภณ	หลิวสกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท CSBC Law Office จำกัด
7.	นายวีรยุทธ	หังสพฤกษ์	ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายสถิตธรรม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร จากนั้นแนะนำผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีคณะกรรมการย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประธานคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแล้ว โดยประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นกรรมการอิสระ จากนั้นได้เปิดคลิปวิดีโอแนะนำฟังก์ชันการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งคำถาม และการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งเทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)

2. สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งถ้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย ก็จะขอให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ (ยกเว้นบางกรณีซึ่งต้องโหวตเห็นชอบที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ) โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกดปุ่มลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด หากท่านไม่กดปุ่มลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น

จากนั้นประธานฯได้ประกาศเพิ่มเติมช่องทางติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานผ่านระบบระหว่างการประชุม และได้กล่าวแนะนำนางสาวชนาธิป วิทยาคุณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ประธานฯได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งคำถามและการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการส่งคำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม จนกระทั่งสิ้นสุดในวาระนั้นๆ โดยจะมีปุ่มส่งคำถามแสดงให้เห็น เมื่อการนำเสนอข้อมูลสิ้นสุดในแต่ละวาระ คณะกรรมการจะร่วมกันตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นตามลำดับ หากคำถามใดไม่สามารถตอบได้ทันในวาระนั้นๆ ทางบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมดไปตอบภายหลังจากจบการประชุมในวาระท้ายสุด เพื่อชี้แจงประเด็นข้อซักถามจากท่านผู้ถือหุ้น สำหรับการลงคะแนน ในแต่ละวาระมีกำหนดเวลา 1 นาที หากไม่ได้ลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ประธานฯแจ้งขอเข้าสู่วาระประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2567 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

2. ประธานกล่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องดังต่อไปนี้

2.1 ในปี 2567 บริษัทได้มอบทุนยนต์ดินสอ และทุนยนต์ดินสอมินิ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงพยาบาลรัฐทั้งหมด 6 แห่งเพื่อสนับสนุนบุคลากรของโรงพยาบาลในกระบวนการลงทะเบียนคนไข้ การดูแลผู้ป่วยในห้องพักระหว่างการรักษา และระบบการดูแลผู้ป่วยจากศูนย์กลางแผนก ตามโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านสาธารณสุข จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

2.2. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 บริษัทได้รับรางวัลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” หัวตราสัญลักษณ์เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีคะแนนสูงเป็น 25% แรกของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด (Top Quartile) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ที่เข้าร่วมการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี พ.ศ. 2567

2.3. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 บริษัทได้รับการประกาศผลการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ในระดับ AA ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

2.4. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 บริษัทได้รับประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) ประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดยองค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์ เลขานุการบริษัท (เลขฯ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

เลขฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลขฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	356,074,336	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

โดยในวาระนี้แบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่

1. การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและความคืบหน้าหลังจากที่ได้รับการรับรอง

เลขฯ รายงานว่าบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2559 และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี (ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2571)

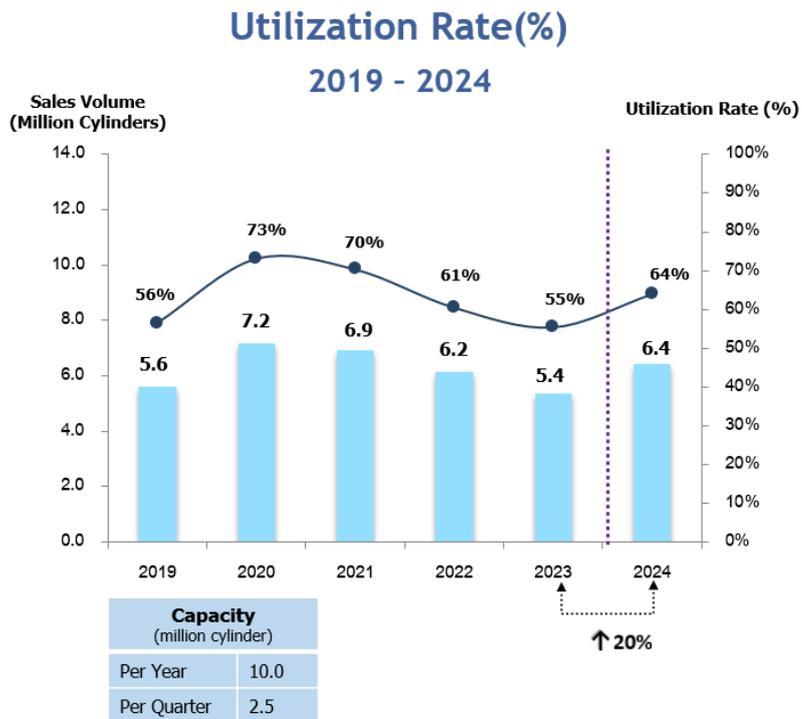
ในระหว่างปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

เลขารายงานสรุปผลการดำเนินงานในระหว่างปี 2567 เปรียบเทียบกับข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 2562 - 2566) ของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) พร้อมคำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและแผนภาพประกอบดังนี้

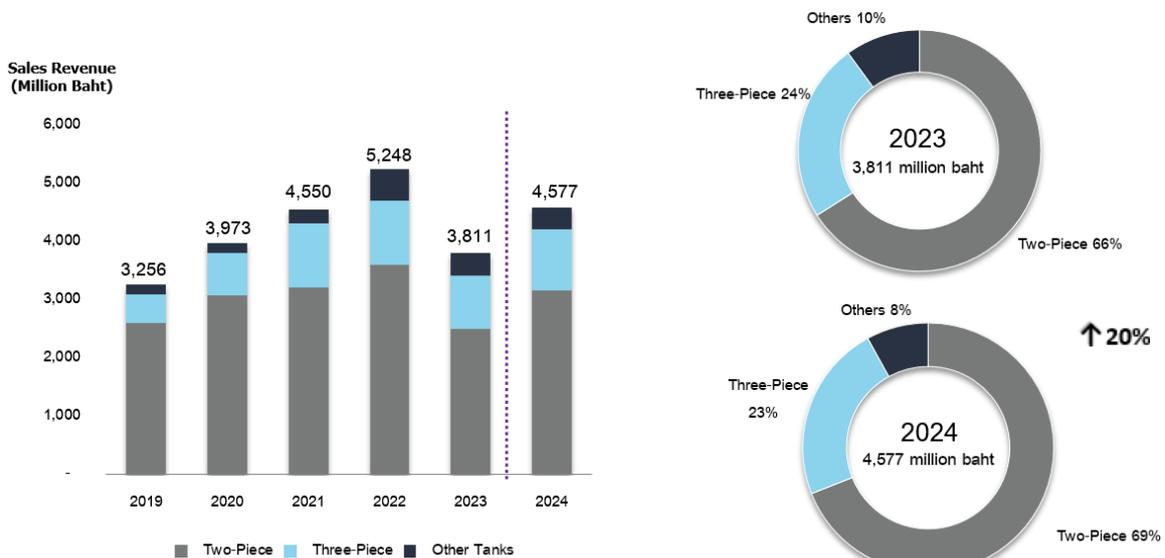
2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิต และปริมาณขาย



ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิต 10 ล้านใบ/ปี โดยในปี 2567 บริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 64% เพิ่มขึ้นจาก 55% ในปี 2566 และมีปริมาณขายที่ 6.4 ล้านใบ/ปี เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 20% จาก 5.4 ล้านใบ/ปี ในปี 2566 ทั้งนี้เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2567 เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้ถังแก๊สซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์

Sales Revenue by Product Category: 2019 - 2024



ยอดขายถังแก๊สของบริษัทส่วนใหญ่ประมาณ 90% เป็นถังบรรจุแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดตั้งแต่ 0.45 – 300 kg. และอีกประมาณ 10% เป็นถังประเภทอื่นๆ เช่น ถัง refrigerant ถังคลอรีน ถังแอมโมเนีย ถังลม ถังรถโฟล์คลิฟท์ ถังรถยนต์ และถังอลูมิเนียม โดยในสัดส่วนของถังแก๊สหุงต้ม 90% นั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ถัง 2 ส่วน (ขนาด 0.45-16 kg.) ประมาณ 65-70% และถัง 3 ส่วน (ขนาด 18-300 kg.) ประมาณ 20-25%

ปี 2567 บริษัทมีสัดส่วนการขายถังใกล้เคียงกับปี 2566 โดย 69% เป็นถัง 2 ส่วน, 23% เป็นถัง 3 ส่วน และอีก 8% เป็นกลุ่มถังประเภทอื่น

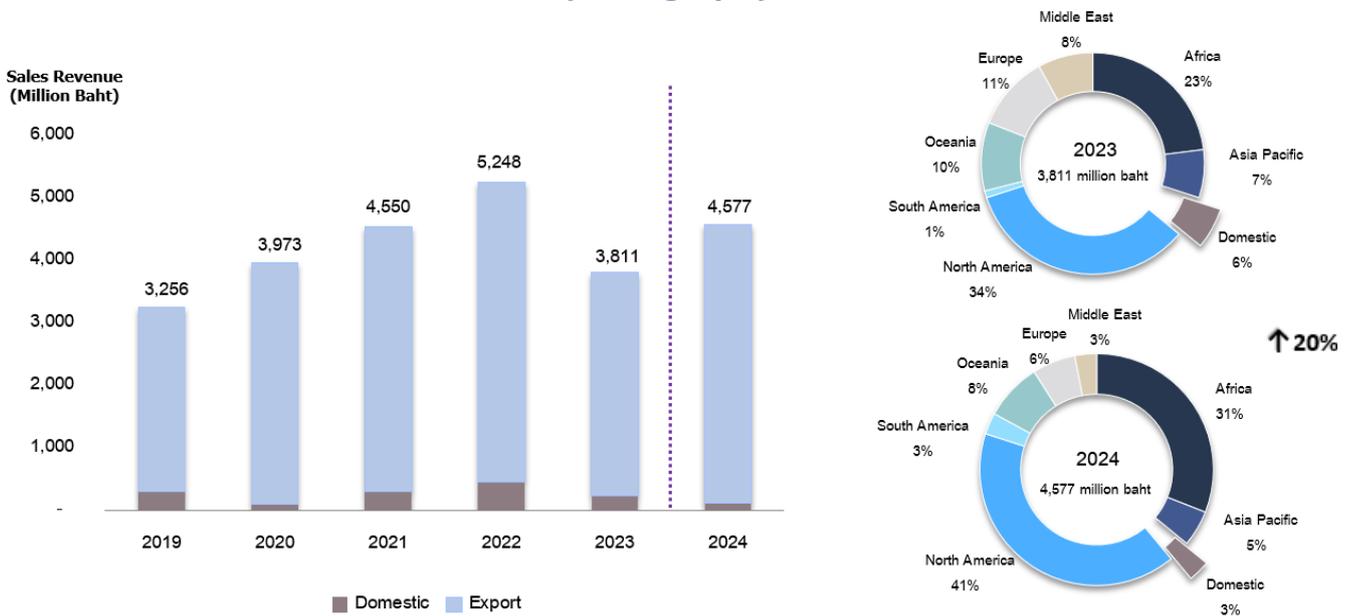
ตั้งแต่ปลายปี 2563 บริษัทมีนโยบายขยายตลาดถังใหญ่ 3 ส่วน และกลุ่มถังประเภทอื่นๆ ซึ่งมีผู้ผลิตได้น้อยราย ทำให้บริษัทสามารถเป็นผู้นำในตลาด และสามารถทำกำไรได้มากขึ้นกว่าถังขนาดกลางที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ในตลาดทำได้ ทำให้สัดส่วนถัง 2 กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา จากเดิมที่ประมาณ 20% เป็นมากกว่า 30% ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2566 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นถังอลูมิเนียม ซึ่งได้รับการรับรองและเริ่มออกจำหน่ายแล้ว ซึ่งถังอลูมิเนียมมีคุณสมบัติเด่น ได้แก่ น้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งานและการขนย้าย ทนต่อการเกิดสนิมมากกว่าถังเหล็กทั่วไป และเมื่อสิ้นอายุการใช้งานของถัง วัสดุสามารถรีไซเคิลได้ 100% ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต

สำหรับปี 2567 บริษัทมียอดขาย 4,577 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 766 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% จาก 3,811 ล้านบาท ในปี 2566 โดยเป็นผลจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 20% ส่วนในด้านราคาขายใกล้เคียงกับปี 2566

2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์

Sales Revenue by Geography: 2019 - 2024



โดยปกติยอดขายของบริษัทมากกว่า 90% เป็นการส่งออก และขายในประเทศประมาณ 5-10% สำหรับปี 2567 ยอดขายต่างประเทศ 97% และในประเทศ 3% โดยลูกค้าต่างประเทศประมาณ 70% จะอยู่ใน 2 ทวีปหลัก ได้แก่ North America และ Africa และประมาณ 30% กระจายไปในทวีปอื่นๆทั่วโลก เช่น Europe, Oceania, Middle East, Asia และ South America

ในปี 2567 ตลาดหลักที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องคือกลุ่มลูกค้าในแถบอเมริกาเหนือ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 34% เป็น 41% ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบจีน นอกจากนี้ ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กและค่าแรงในแถบภูมิภาคอเมริกาสูงกว่าประเทศไทยมาก ส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์ถึงแก่จากประเทศไทยยังคงสามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตในประเทศ

ตลาดหลักที่สำคัญอีกภูมิภาคหนึ่งได้แก่ ตลาดแอฟริกาที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 23% เป็น 31% ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 ที่ผ่านมา จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามความต้องการสินค้ายังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

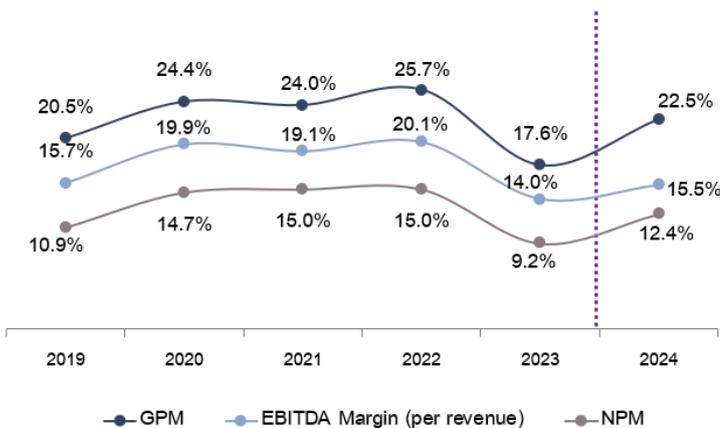
สำหรับลูกค้าในภูมิภาคอื่นๆ เช่น Oceania, Middle East และ South America ถึงแม้ว่าสัดส่วนการขายจะลดลง แต่เมื่อพิจารณาจากปริมาณและมูลค่าการขายแล้ว พบว่าแนวโน้มการเติบโตยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทยังคงมีนโยบายบุกตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ภูมิภาคอเมริกาใต้ ซึ่งเริ่มแสดงสัญญาณของความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

ตลาดในประเทศ ปี 2567 มีสัดส่วนที่ 3% ลดลงจากปีก่อนที่ 6% ตลาดในประเทศจะเป็นตลาดที่ค่อนข้างอึมครึม และลูกค้าในประเทศส่วนใหญ่เป็นงานประมูล ส่งผลให้ยอดขายเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา

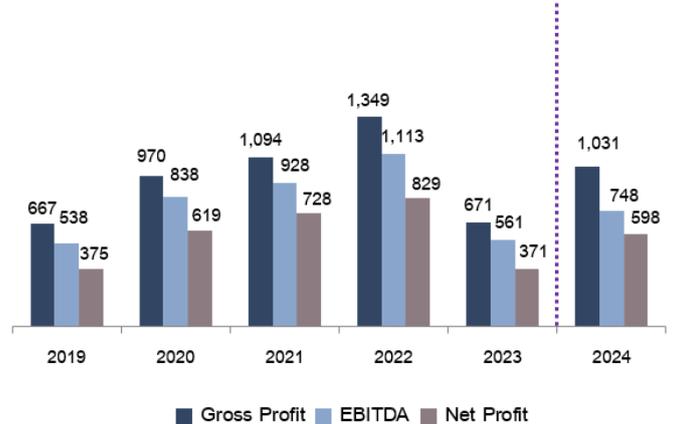
โดยภาพรวม บริษัทมีนโยบายขยายส่วนแบ่งทางการตลาดไปทั่วทุกภูมิภาค เพื่อการบริหารจัดการการผลิตให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ทำให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงจากลูกค้ารายใหญ่ในทวีปใดทวีปหนึ่ง เนื่องจากลูกค้าในแต่ละภูมิภาคจะมีความต้องการสินค้าในช่วงเวลาที่ต่างกัน และเพื่อลดความเสี่ยงกรณีหากภูมิภาคใดมีปัญหา บริษัทสามารถขายไปยังภูมิภาคอื่นได้ ทำให้รายได้เกิดขึ้นสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร

GPM, EBITDA Margin and NPM(%) 2019-2024



Gross Profit, EBITDA and Net Profit(MB) 2019-2024



ในปี 2567 บริษัทมีการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2566 ส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทกลับสู่ระดับปกติ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 22.5% อัตราผลกำไรจากการดำเนินงาน 15.5% และมีอัตรากำไรสุทธิ 12.4% โดยภาพรวมอัตราการทำกำไรในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

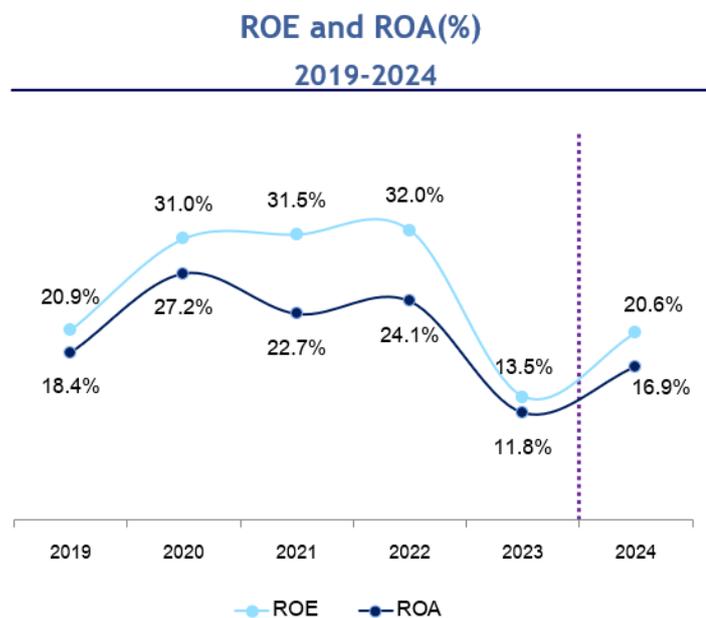
1. ปริมาณขายและยอดขายที่เพิ่มขึ้น 20% อัตราการใช้กำลังการผลิตที่ 64% ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ค่าเงินบาทอ่อนลงเล็กน้อย ประมาณ 2%

3. ต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ลดลงประมาณ 15% ตามราคาตลาดโลก

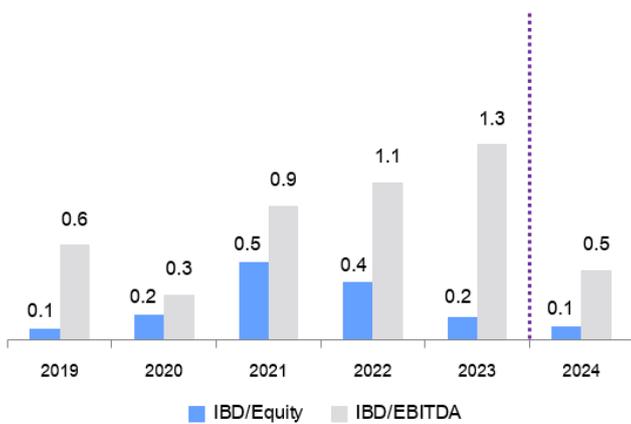
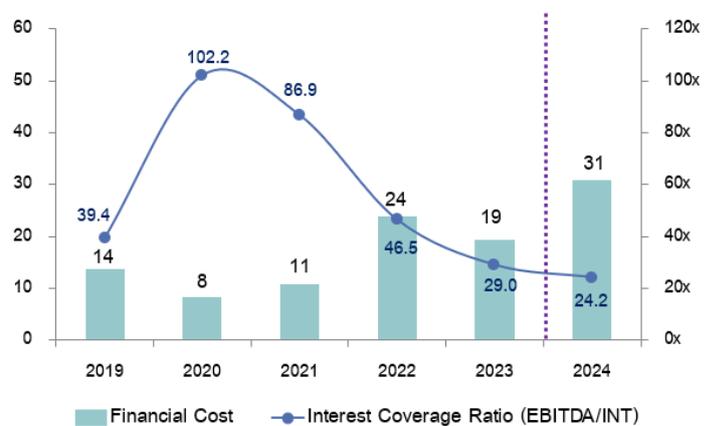
ด้วยอัตราการทำกำไรและยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้น โดยมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 54% จาก 671 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 1,031 ล้านบาทในปี 2567 ผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 33% จาก 561 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 748 ล้านบาทในปี 2567 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 61% จาก 371 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 598 ล้านบาทในปี 2567

2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน



ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการดีขึ้น ทำให้อัตรผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นจาก 13.5% ในปี 2566 เป็น 20.6% ในปี 2567 และอัตรผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นจาก 11.8% ในปี 2566 เป็น 16.9% ในปี 2567

2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้

IBD* to Equity Ratio, IBD* to EBITDA Ratio(times)
2019-2024Financial Cost(million baht),
Interest Coverage Ratio(times) 2019-2024

บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยมีอัตราก่อนหนี้ที่ค่อนข้างต่ำไม่เกิน 1 เท่า โดยในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราก่อนหนี้ (IBD/Equity) อยู่ที่ 0.1-0.5 เท่ามาโดยตลอด ภาระหนี้ทั้งหมดอยู่ในกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามปกติ และเป็นหนี้สินจากการใช้ทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น ไม่มีภาระหนี้เงินกู้ระยะยาว

ในปี 2567 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity) ลดลง จาก 0.2 เท่าในปี 2566 เหลือ 0.1 เท่าในปี 2567 และอัตราหนี้สินต่อการทำกำไร (IBD/EBITDA) ลดลงจาก 1.3 เท่าในปี 2566 เหลือ 0.5 เท่าในปี 2567 เป็นผลจากผลประกอบการที่ดีขึ้น ทำให้บริษัทเร่งนำเงินสดส่วนเกินไปชำระหนี้ เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน จากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเติบโตของยอดขาย ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่สูงขึ้น ทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 19 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 31 ล้านบาทในปี 2567 และส่งผลต่อเนื่องถึงอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงจาก 29 เท่า ในปี 2566 เหลือ 24.2 เท่า ในปี 2567 ถึงแม้ผลประกอบการโดยรวมจะดีขึ้นจากปีก่อน

เลขาฯแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก 56-1 e-One Report ที่ได้แนบ QR Code ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถเข้าไปดูคลิปบันทึกภาพการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ที่บริษัทได้ร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity day) 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 หรือ ผลการดำเนินงานย้อนหลังในงวดอื่นๆ ได้หลายช่องทาง ได้แก่

1. เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.smpcplc.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารนำเสนอข้อมูล
2. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ www.set.or.th > บริการ > บริการสำหรับบริษัทจดทะเบียน

คลิกที่หัวข้อ Opportunity day และ Search คำว่า SMPC

3. www.youtube.com > Search คำว่า SMPC Opportunity day

มีข้อซักถามจากที่ประชุม ดังนี้

นางสาวรุจิรา เมธานัฐสกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

1. คำถาม: ทางผู้บริหารมีความคิดเห็นหรือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้าง และจะมีผลกระทบต่อการค้าขายของบริษัทในลักษณะใดบ้าง

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ แจ้งว่าบริษัทได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับนโยบายกีดกันทางการค้าของท่าอากาศยานชิคาโกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยในช่วงแรกบริษัทมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อยอดขายของบริษัท แต่จากการพิจารณาพบว่า เนื่องจากนโยบายนี้ได้ถูกนำมาใช้กับทุกประเทศที่ส่งออกสินค้าสู่สหรัฐอเมริกา ทำให้การเปรียบเทียบระหว่างบริษัทกับคู่แข่งในตลาดไม่พบข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบที่ชัดเจน

ในส่วนของการดำเนินงานการผลิต บริษัทมีความมั่นใจว่าเราสามารถแข่งขันได้ทั้งกับผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาและผู้ผลิตจากประเทศอื่น ๆ โดยจากยอดคำสั่งซื้อจากลูกค้าสหรัฐอเมริกาที่ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นหลักฐานยืนยันว่าเราสามารถรับมือกับนโยบายเรื่องภาษีการนำเข้า (Import Tariff) ได้

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เพิกเฉยในเรื่องดังกล่าว และได้ดำเนินการประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเจรจาหรือดำเนินการใดๆ ที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากนโยบายของสหรัฐอเมริกาในส่วนนี้ได้

2. คำถาม: ความแข็งแรงทนทานของถังอลูมิเนียมเมื่อเทียบกับถังเหล็กแบบเดิมมีความแตกต่างกันอย่างไร และปัจจุบันถังอลูมิเนียมถูกจำหน่ายไปยังตลาดใดบ้าง แนวโน้มยอดขายในอนาคตเป็นอย่างไร

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข กรรมการ แจ้งว่า ความแข็งแรงของถังอลูมิเนียมและถังเหล็กมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันในทางเทคนิค แต่ถังอลูมิเนียมมีราคาสูงกว่าถังเหล็ก เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่แพงกว่าประมาณ 7-8 เท่า อย่างไรก็ตาม อัตราการทำกำไรของถังอลูมิเนียมค่อนข้างสูง โดยปัจจุบันถังอลูมิเนียมถูกจำหน่ายให้กับลูกค้าประจำซึ่งส่วนใหญ่เป็นถังโพลีคลิฟท์ ใช้ในอุตสาหกรรม เนื่องจากถังอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบากว่าถังเหล็กประมาณ 3 เท่า

นอกจากนี้ นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ เสริมว่า ในส่วนของแนวโน้มยอดขายมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปริมาณการสั่งซื้อถังอลูมิเนียมจะยังไม่สามารถเทียบเคียงกับถังเหล็กได้ เนื่องจากราคาที่สูงกว่าจากต้นทุนที่แพงกว่า ถังอลูมิเนียมจึงมักถูกใช้โดยกลุ่มลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้ถังน้ำหนักเบา แต่ยังคงมีแนวโน้มที่ยอดขายจะเติบโตขึ้นในอนาคต

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	356,584,404	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขาธิการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีทั้งสิ้น 597,552,877.64 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 144,586,710 บาท โดยอัตราจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568

นอกจากนี้ ยังได้แสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณา

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	356,584,404	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขาธิการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.71 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567
1. นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	30 ปี	83%
2. นายทัยดี วิสวเวช	- กรรมการ	28 ปี	100%
3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	- กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	3 ปี	100%

โดยเลขาธิการได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2567 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงเสนอให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคูณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมได้จัดให้มีการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2568 ได้งดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ - นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท)	356,059,721	100.0000	-	-	524,683	-
2. นายทัยดี วิสวเวช (กรรมการ)	336,952,451	100.0000	-	-	19,631,953	-
3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ (กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	299,549,165	100.0000	-	-	57,035,239	-

เป็นผลให้ปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

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

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นต้นไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณ

การผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2567 (ฉบับล่าสุด) พบว่ามีอัตราที่สมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในตลาด และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แสดงคำตอบแทนย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560-2567 (8 ปี)
คำตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9 ท่าน	9 ท่าน

โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 เป็นต้นไป) ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2567	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (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 คณะกรรมการคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)				
ประธาน/กรรมการที่มีใช้ ผู้บริหาร	-	10,000 (กรรมการบริหารและ/หรือ ผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ย ประชุมในการประชุม คณะกรรมการชุดย่อย)	-	10,000 (กรรมการบริหารและ/หรือ ผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ย ประชุมในการประชุม คณะกรรมการชุดย่อย)

นอกจากคำตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ที่วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	356,522,804	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

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

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|------|
| 1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ | เลขทะเบียน 5216 | หรือ |
| 2. นางสาวลลภณี ดิตระกูลวัฒนผล | เลขทะเบียน 9056 | หรือ |
| 3. นางสาวเกษณี สระทองพูล | เลขทะเบียน 9262 | หรือ |
| 4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ | เลขทะเบียน 9919 | |

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งนางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปี ระหว่างปี 2563-2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,590,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 100,000 บาท หรือ 6.7% ตามอัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	2568 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	2567	2566	2565
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,590,000	1,490,000	1,425,000	1,380,000
เพิ่มขึ้น (บาท)	100,000	65,000	45,000	45,000
เพิ่มขึ้น (%)	6.7%	4.6%	3.3%	3.4%
ผู้สอบบัญชีที่ลงนาม	1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ 2. นางสาวลลภณี ดิตระกูลวัฒนผล 3. นางสาวเกษณี สระทองพูล 4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์	นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์	นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์	นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด			

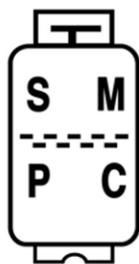
โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอและบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตาม รายชื่อที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนด ค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,590,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

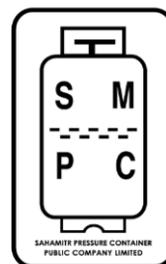
มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	356,522,804	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขดวงตราของบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 11 (3) กำหนดให้บริษัทต้อง “แสดงชื่อบริษัทไว้ในดวงตรา (ถ้ามี)” และต้องเป็นชื่อที่ตรงกับชื่อที่ได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า โดยจะแสดงชื่อเป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ อย่างไรก็ตามดวงตราของบริษัทปัจจุบันแสดง เพียงอักษรย่อ “SMPC” ซึ่งไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ จึงเสนอให้ดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงดวงตรา ของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท “ข้อ 53. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้” ให้สอดคล้องกัน โดยดวง ตราของบริษัทมีการแก้ไข ดังนี้



ตราประทับแบบเดิม
(ไม่มีชื่อเต็มบริษัท)



ตราประทับแบบใหม่
(มีชื่อเต็มบริษัทเป็นอักษรภาษาอังกฤษ)

โดยในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขดวงตราของบริษัทและ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกัน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	356,522,804	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม เลขานุการได้เชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

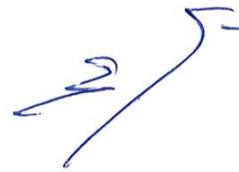
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชี ที่สละเวลามาร่วมการประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.33 น.



.....
(นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์)

เลขานุการบริษัท



.....
(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานที่ประชุม