



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.

ณ โครงการ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II)

เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามตำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

กรุณาเตรียมหลักฐานแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)

มาในวันประชุมให้ครบถ้วน



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ. 407

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC CO.,LTD.

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



Certificate Number
TH 04/4203



Certificate Number
TH 01/4204

ที่ SMPC 043/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ:
1. เอกสารประกอบวาระที่ 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงคะแนน
 5. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. เอกสารประกอบวาระที่ 3 และ 4: รายงานประจำปี 2560 (CD 1 แผ่น)
 2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน
 4. แบบขอใช้บริการรถรับ-ส่งและการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่จัดการประชุม : วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

เวลา : ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)

สถานที่จัดการประชุม : ห้องราชพฤกษ์ บี ชั้น 5 โครงการ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II) เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ประธานฯ ได้รายงานเหตุการณ์หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังกล่าว (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณามติงบประมาณการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	2,447.94	2,082.59
หนี้สินรวม	918.95	788.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,528.99	1,294.50
รายได้รวม	4,511.62	3,609.98
กำไรสำหรับปี	531.75	541.14
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	(4.02)	-
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	527.73	541.14
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	530,655,232	528,114,202
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน* (บาท/หุ้น)	1.00	1.02

*กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วและออกจำหน่ายระหว่างปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีทั้งสิ้น 527,730,719.08 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2560 ทั้งสิ้น 527,730,719.08 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 186,195,606 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี (บาท)	527,730,719.08	541,138,445.93
2. จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น)	531,987,443	529,127,108
3 กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.00	1.02
4. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.60	0.64
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.25	0.30
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.35	0.34
5. คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	319,192,466	338,641,349
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	60.48%	62.58%

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

โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
1.นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	6 ปี	100%
2.รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3 ปี	83%
3.นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	17 ปี	100%

(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการในเอกสารแนบ 2)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจึงผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนค่าตอบแทน

เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2559 พบว่ามีอัตราที่สมเหตุสมผลสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในตลาด และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป) ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2560	
	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธาน	60,000	10,000	60,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000
2. คณะกรรมการบริหาร				
ประธาน	50,000	-	50,000	-
กรรมการ	30,000	-	30,000	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	20,000	10,000	20,000	10,000
กรรมการ	15,000	10,000	15,000	10,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 รวม 9 ท่าน ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (ปี 2560)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งนายรินทร์ จูระมงคล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2560 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปีเท่ากับ

1,180,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 80,000 บาท หรือ 7.3% เนื่องจากปริมาณงานและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายธุรกิจของบริษัท และต้นทุนบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท/ปี)	2561 (ปีที่เสนอ)	2560	2559	2558
ผู้สอบบัญชี (บริษัทสอบบัญชี)	นายสมคิด เตียตระกูล นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย นายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ นายณรินทร์ จุระมงคล (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	นายณรินทร์ จุระมงคล (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	นายณรินทร์ จุระมงคล (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	นายสมคิด เตียตระกูล (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)
ค่าสอบบัญชี	1,180,000	1,100,000	1,030,000	860,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท สหมิตรถั่วงอก จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	วันที่ 28 มีนาคม 2561
3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date)	วันที่ 4 เมษายน 2561
4. กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 27 เมษายน 2561

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ www.smpcplc.com / Investor Relations หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท cs@smpcplc.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-895-4139-54 หรือโทรสาร 02-895-4003 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ir@smpcplc.com โทรศัพท์หมายเลข 02-895-4139-54 ต่อ 345 หรือโทรสาร 02-895-4003 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com / Investor Relations และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งมายังส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน (ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561)

ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 (โปรดดูรายละเอียดของเวลา สถานที่รับ-ส่ง วิธีการสำรองที่นั่ง และการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ได้ตามเอกสารแนบ 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



.....
(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ สามารถมอบฉันทะให้ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา หรือ นางวิระวรรณ บุญขวัญซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายัง ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บี ชั้น 5 โครงการ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II) เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (529,127,108 หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	39	271,029,576	51.22%
เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ	30	141,011,122	26.65%
รวม	69	412,040,698	77.87%

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม คือ

1. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ
2. นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 529,127,108 หุ้น (ต้องไม่น้อยกว่า 176,375,703 หุ้น)

และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมระหว่างวาระจำนวน 2 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 14,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0026%)

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. นายวินัย | วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการบริษัท (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นางอุบล | เอกะหิตานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายสุรศักดิ์ | เอิบศิริสุข | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายทัชต์ | วิศวเวช | กรรมการ |
| 5. นางปัทมา | เลี้ยวชัย | กรรมการ |
| 6. นายโกมินทร์ | ลิ้นปราชญา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางวีระวรรณ | บุญขวัญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. รศ.ดร.เจษฎ์ | โทณะวนิก | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษาของบริษัทท่านอื่น ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-------------------|--|
| 1. นายธรรมิก | เอกะหิตานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนโรงงาน) |
| 2. นายจิระวุฒิ | เล่าวงษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนโรงงาน) |
| 3. นายจิรศักดิ์ | พรหมสาขา ณ สกลนคร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนโรงงาน) |
| 4. นางสาวกัญญา | วิภาณรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท |
| 5. นายณรินทร์ | จุลสมงคล | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 6. นายธนภณ | หลิวสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก CSBC Law Offices |
| 7. นายวิรัช | ปรัชญาชัยพิมล | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมายเทพ จำกัด |

และ กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ

- 1.นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร เนื่องจากลาพักฟื้นหลังจากเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
- นอกจากนี้บริษัทไม่มีคณะกรรมการย่อยชุดอื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแล้ว

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นได้เปิดเทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)
2. สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งถ้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย ก็จะขอให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นบางวาระซึ่งต้องโหวตเห็นชอบที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยหากท่านไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยในวิธีการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีบุคคลอิสระเข้าร่วมตรวจนับคะแนนเสียง คือ นายธนภณ หลิวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จาก CSBC Law Offices จากนั้นประธานฯจึงได้เริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

2. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Anti-corruption)

3. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ (ESG 100) ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒนา

4. ผลจากการค้นคว้าและวิจัยของบริษัทร่วมกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ถังกระป๋องแบบเติมได้ (Refillable Propane Cylinder) ขนาดบรรจุ 1.05 ปอนด์ ภายใต้ยี่ห้อ “Flame King” ซึ่งได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมาหลายรางวัล ได้แก่

1. Environmental Excellence Award of 2016
2. Outdoor Room Equipment of 2017
3. Best in Show Outdoor Room Product of 2017
4. CPSC (California Product Stewardship Council) Green Arrow Award of 2016

ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นางปัทมา เลี้ยวชัย เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

นางปัทมาได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จากนั้นนางปัทมาจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	412,039,698	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

นางปัทมารายงานว่าในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้



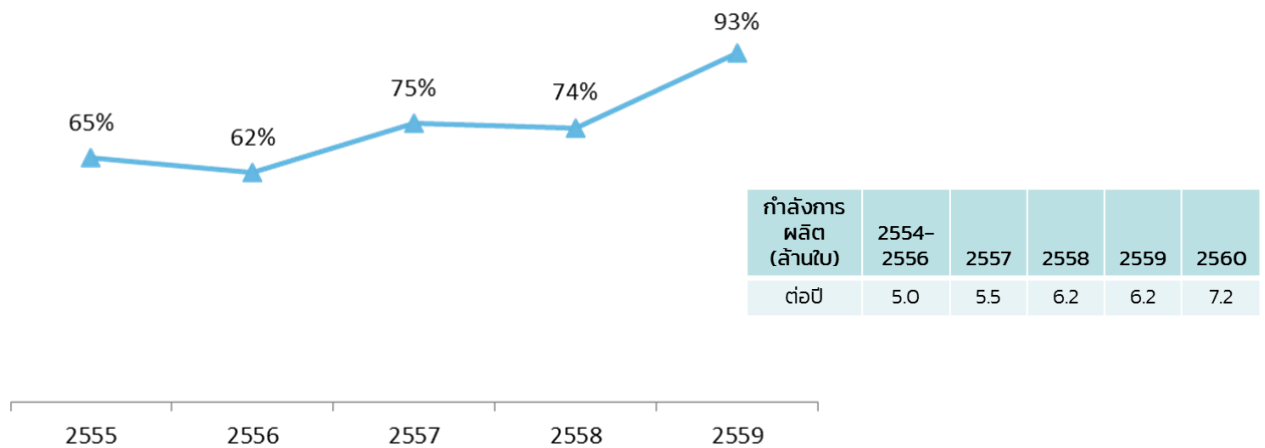
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2559 ล้านบาท	2558 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ (%)
ขายสุทธิ	3,469.00	2,825.88	643.12	22.8%
ต้นทุนขาย	(2,475.92)	(2,139.53)	336.39	15.7%
กำไรขั้นต้น	993.08	686.35	306.73	44.7%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	28.6%	24.3%		4.3%
รายได้อื่น	140.99	107.83	33.16	30.8%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(263.92)	(188.89)	75.03	39.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(190.03)	(174.28)	15.75	9.0%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	680.12	431.01	249.11	57.8%
ต้นทุนทางการเงิน	(9.93)	(16.77)	(6.84)	(40.8%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	670.19	414.24	255.95	61.8%
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้)	(129.05)	32.90	161.95	492.2%
กำไรสำหรับงวด	541.14	447.14	94.00	21.0%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน : บาท/หุ้น	1.02	0.85	0.17	20.0%

- ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
 - ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 643.12 ล้านบาท (22.8%) จาก 2,825.88 ล้านบาท เป็น 3,469.00 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้มีปริมาณขายเพิ่มสูงถึง 22% โดยสัดส่วนการขายส่วนใหญ่อยู่ในแถบแอฟริกาและเอเชีย
 - ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 336.39 ล้านบาท (15.7%) จาก 2,139.53 ล้านบาท เป็น 2,475.92 ล้านบาท สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น สุทธิกับต้นทุนที่ลดลงจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงจากปีก่อน 17% และค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ต่อหน่วยที่ลดลง 8% จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
 - กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 306.73 ล้านบาท (44.7%) จาก 686.35 ล้านบาท เป็น 993.08 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 4.3% จาก 24.3% เป็น 28.6% เป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง ด้วยสาเหตุข้างต้นประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนลงเล็กน้อย ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น
 - รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 33.16 ล้านบาท (30.8%) จาก 107.83 ล้านบาท เป็น 140.99 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ค่าขายเศษซาก (เศษเหล็ก) ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
 - ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 75.03 ล้านบาท (39.7%) จาก 188.89 ล้านบาท เป็น 263.92 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าส่งเสริมการขายในกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ และค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
 - ต้นทุนทางการเงินลดลง 6.84 ล้านบาท (40.8%) จาก 16.77 ล้านบาท เหลือ 9.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำลงได้เพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับลดลง
 - ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 161.95 ล้านบาท (492.2%) จากผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 32.90 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 129.05 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนบริษัทใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการตัดหนี้สูญกรณีฟ้องล้มละลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ทำให้เกิดผลประโยชน์ภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ใช้สิทธิดังกล่าวหมดแล้วในงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ทำให้บริษัทมีภาษีที่ต้องชำระในงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ที่อัตราภาษีเงินได้ 20%

8. กำไรสำหรับปีเพิ่มขึ้น 94.00 ล้านบาท (21.0%) จาก 447.14 ล้านบาท เป็น 541.14 ล้านบาท เนื่องจาก ยอดขายและอัตราการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น โดยสุทธิกับค่าใช้จ่ายในการขายและภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น

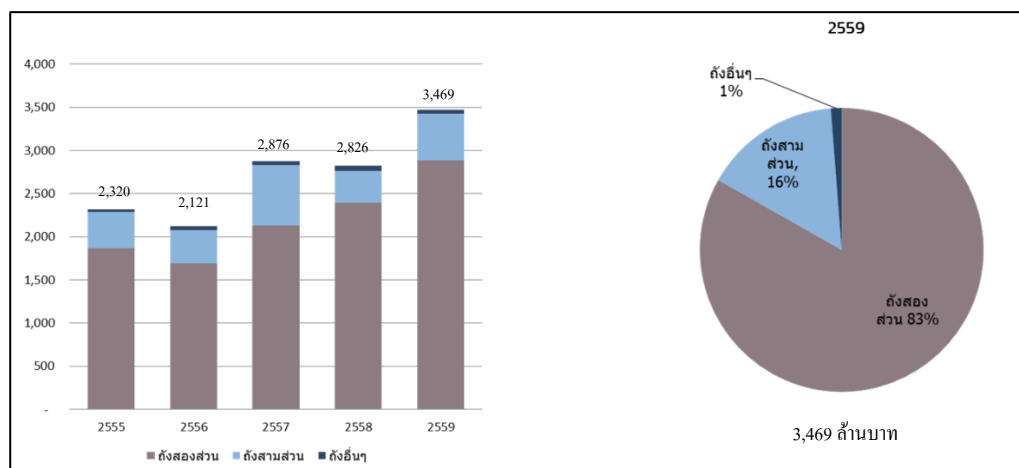
2. ข้อมูลทางการเงินอื่นที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

คำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญพร้อมแผนภาพประกอบดังนี้



รูปที่ 2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2555-2559

2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นประมาณ 22%

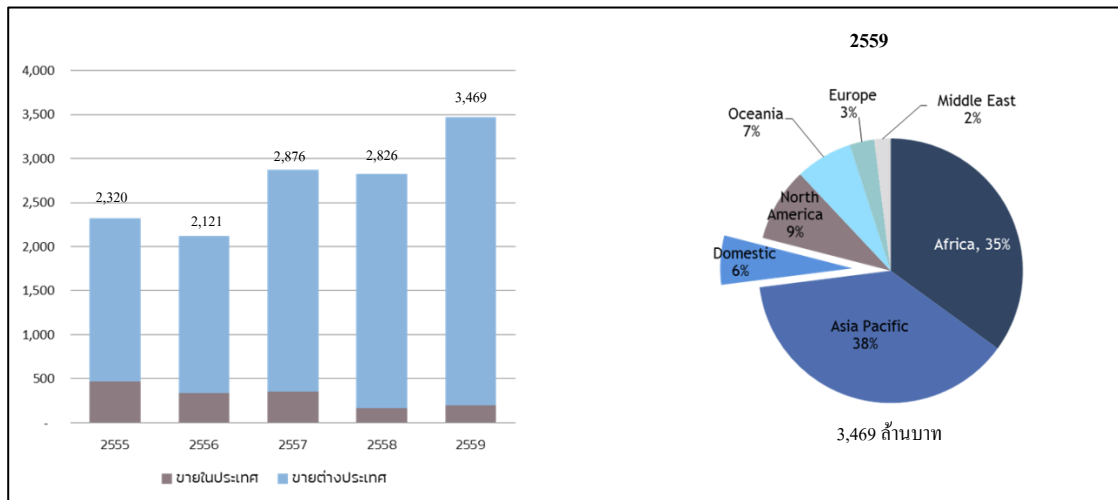


รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2555-2559

2.2 ยอดขายปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 โดยสัดส่วนการขายส่วนใหญ่เป็นถึงขนาดสองส่วนซึ่งเป็นขนาดของถังแก๊สที่ใช้ตามครัวเรือน นอกจากนี้สัดส่วนการขายถึงสามส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้ของลูกค้านในแถบเอเชียเพิ่มมากขึ้น

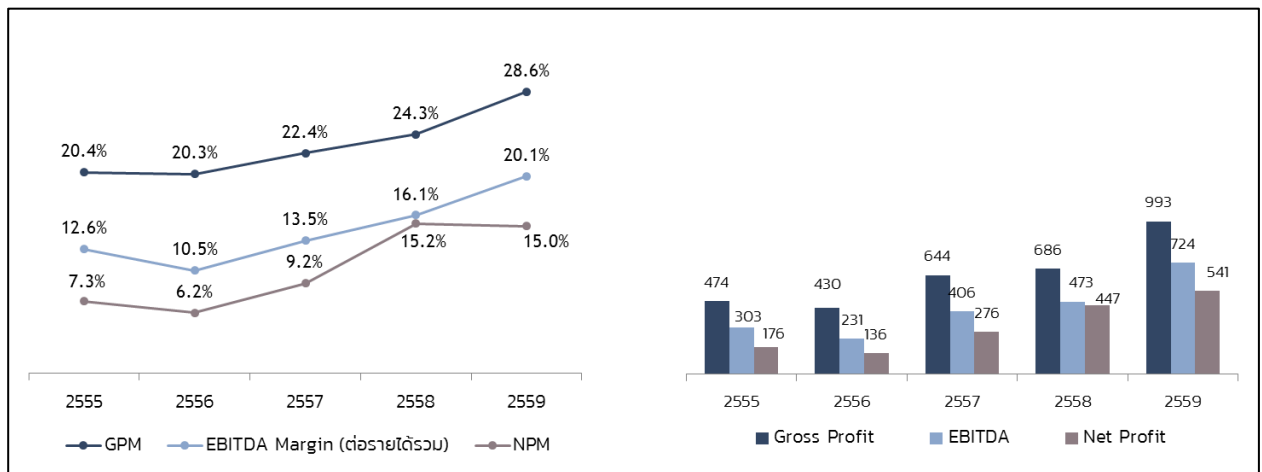
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิภาคปี 2555-2559

2.3 ยอดขายตั้งแต่ปี 2555 ส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นยอดขายส่งออก สำหรับขายปี 2559 ประมาณ 75% ของยอดขายเป็นการส่งออกไปภูมิภาคหลักที่มีการขายตัวมาก คือ เอเชียใต้ และแอฟริกา



รูปที่ 2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรปี 2555-2559

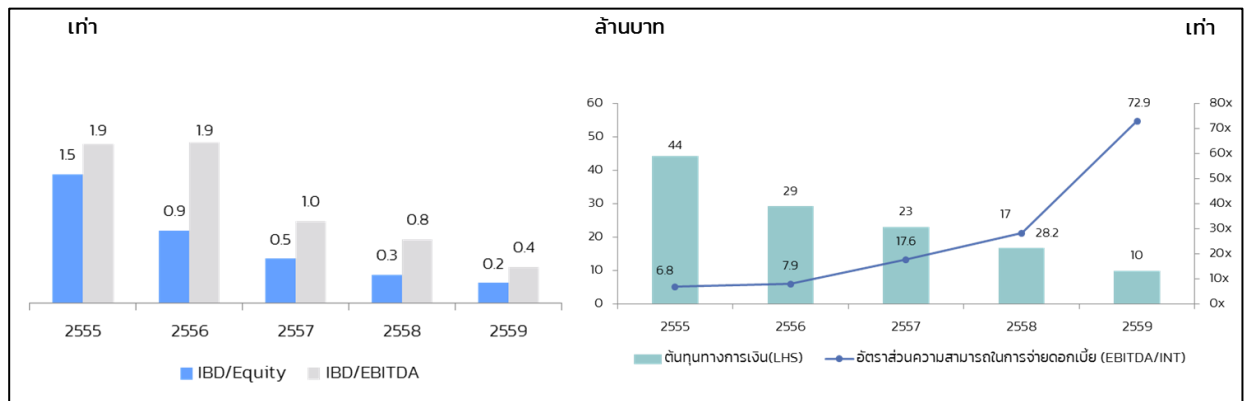
2.4 ความสามารถในการทำกำไร GROSS PROFIT, EBITDA และ NET PROFIT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และดีกว่าปีก่อน ดังนี้

- อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (GPM) ปรับตัวขึ้นจากปี 2558 ที่ 24.3% เป็น 28.6% ในปี 2559 เนื่องจากต้นทุนหลักที่ลดลงจากปีก่อน 17% และปริมาณผลิตเพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิด Economy of Scale
- EBITDA Margin ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 ที่ 16.1% เป็น 20.1% ในปี 2559
- ในปี 2558 อัตรากำไรสุทธิ (NPM) สูงขึ้นมากถึง 15.2% เนื่องจากบริษัทใช้สิทธิทางภาษีจากการตัดหนี้สูญบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้มีผลประโยชน์ภาษีเงินได้ ซึ่งหากไม่นับรวมผลกระทบจากผลประโยชน์ภาษีเงินได้ดังกล่าวแล้ว อัตราส่วนกำไรสุทธิ (NPM) ของปี 2558 อยู่ที่ 11% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ NPM ปี 2559 ที่ 15.0% ยังคงอยู่ในอัตราที่ดีขึ้น เนื่องจากยอดขายและปริมาณผลิตที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนหลักที่ลดลง และ ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ลดลงจาก Economy of Scale

[Signature]

[Signature]

ทั้งนี้หากพิจารณาจากจำนวนเงิน ในปี 2559 บริษัทมี Gross Profit อยู่ที่ 993 ล้านบาท EBITDA อยู่ที่ 724 ล้านบาท และ Net Profit อยู่ที่ 541 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน

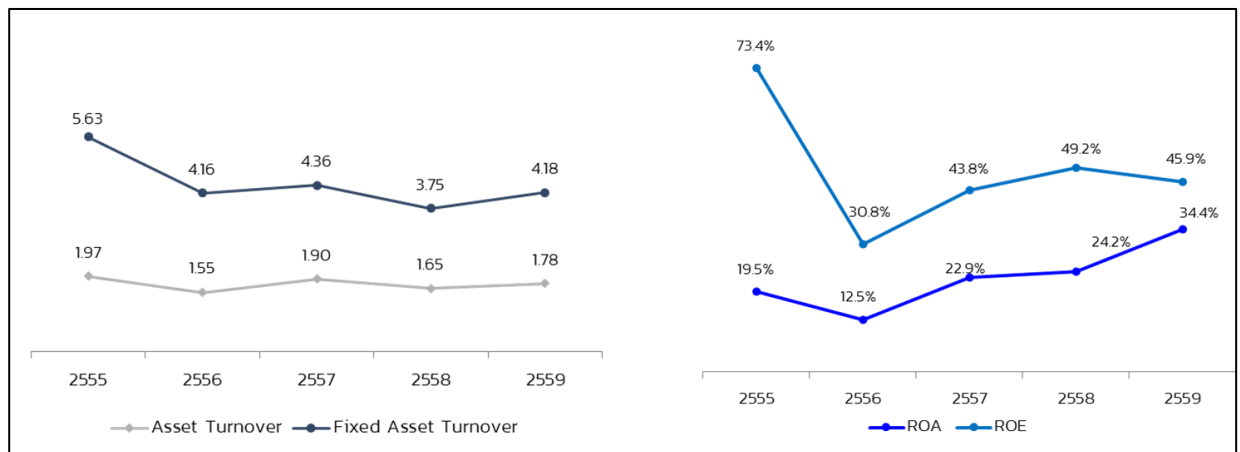


รูปที่ 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ปี 2555-2559

2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้

มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนต่ำได้เพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดลง

- $IBD/Equity = 0.2$ เท่า
- $IBD/EBITDA = 0.4$ เท่า
- ต้นทุนทางการเงิน 10 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยที่ 72.9 เท่า



รูปที่ 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงานปี 2555-2559

2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน

- อัตราหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 3.75 เท่าในปี 2558 เป็น 4.18 เท่าในปี 2559 เนื่องจากเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 22.8%
- อัตราหมุนของสินทรัพย์ (Asset Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 1.65 เท่า ในปี 2558 เป็น 1.78 เท่าในปี 2559 ด้วยเหตุผลเดียวกัน

(Handwritten signature)

- ปี 2559 ROA อยู่ที่ 34.4% ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น
- ในปี 2558 ROE สูงขึ้นมากถึง 49.2% เนื่องจากบริษัทใช้สิทธิทางภาษีจากการตัดหนี้สูญบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้มีผลประโยชน์ภาษีเงินได้ ซึ่งหากไม่นับรวมผลกระทบจากผลประโยชน์ภาษีเงินได้ดังกล่าวแล้ว ROE ของปี 2558 อยู่ที่ 36.4% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ROE ปี 2559 ที่ 45.9% ยังคงอยู่ในอัตราที่ดีขึ้น เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปี 2558 มีการจ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นปันผล ทำให้ ROE ปี 2558 มีอัตราที่ลดลง

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นางปัทมาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ตามรายงานลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

ก่อนเข้าสู่การลงมติ มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. **คำถาม:** นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า 1) จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 หัวข้อลูกหนี้การค้า ยอดลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือนในปี 2558 จำนวน 5.09 ล้านบาท ได้ถูกจัดกลุ่มใหม่เป็นลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนในปี 2559 จำนวน 4.09 ล้านบาท ใช่หรือไม่ 2) อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 หัวข้อค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ค่านายหน้าของปี 2559 จำนวน 108.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นการจ่ายค่านายหน้าสำหรับลูกค้าในต่างประเทศใช่หรือไม่

คำตอบ: นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า 1) ลูกหนี้ค้างชำระทั้ง 2 ปี เป็นคนละรายกัน นอกจากนี้ลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนในปี 2559 จำนวน 4.09 ล้านบาทนั้น ปัจจุบันบริษัทได้รับชำระทั้งจำนวนแล้ว 2) ค่านายหน้าปี 2559 จำนวน 108.56 ล้านบาท เป็นการจ่ายให้กับตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศสำหรับยอดขายต่างประเทศ

เมื่อไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุมเพิ่มเติม จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	412,039,698	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

นางปัทมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม. 116 ซึ่งระบุว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งคิดเป็นจำนวน 53,640,530.50 บาท

บริษัทมีสำรองตามกฎหมายยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 จำนวน 37,907,978.98 บาท ซึ่งยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,732,552.02 บาท หรือคิดเป็น 3% ของกำไรสุทธิประจำปี ทำให้บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายหลังการจัดสรรกำไรในปีครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดที่ 53,640,531.00 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,732,552.02 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	412,039,698	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

นางปัทมาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 541,138,445.93 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 179,903,217.00 บาท

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 เมษายน 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	412,040,698	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

******เนื่องจากวาระต่อไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย คือ นางปัทมา เลี้ยวชัย พร้อมกับกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา และ นางวิระวรรณ บุญขวัญ จึงออกจากห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระนี้ และนายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมแทนนาง ปัทมา เลี้ยวชัย ในวาระนี้**

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวินัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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	การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
1.นางปัทมา เลี้ยวชัย	กรรมการ	17 ปี	100%
2.นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	8 ปี	100%
3.นางวิระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3 ปี	100%

โดยนายวินัยได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

โดยหลังจากกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้ นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการเกิน 9 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและไม่เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะเสนอแต่งตั้งนายโกมินทร์ ลีนปราษฎา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ถึงแม้ว่า นายโกมินทร์จะดำรง

ตำแหน่งมานาน แต่ก็ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ และให้ความเห็นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ นอกจากนี้ นายโกมินทร์ยังมีความเป็นมืออาชีพ มีมุมมองที่กว้างไกลในการให้คำแนะนำกับบริษัทด้านผลประโยชน์ และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นำซึ่งเป็นคุณสมบัติ โดยเฉพาะมีความกล้าแสดงออก กล้าคัดค้านพร้อมเหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมได้จัดให้มีการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และเฉพาะวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระเลือกตั้งตนเอง

โดยที่ประชุมมีข้อซักถามระหว่างรอผลการนับคะแนนดังนี้

1. คำถาม: นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น กล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในความทุ่มเททำงานให้บริษัทเติบโต ก้าวหน้า และถามว่า ราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ไม่ทราบว่าจะเป็นอุปสรรคต่อยอดขายและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปี 2560 นี้หรือไม่

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตอบว่า หากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสม่ำเสมอ จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก เนื่องจากบริษัทใช้วิธีการตั้งราคาสินค้าแบบ Cost plus ซึ่งราคาขายก็จะปรับตัวตามราคาวัตถุดิบอยู่แล้ว แต่ถ้าราคาวัตถุดิบมีความผันผวน ขึ้นๆลงๆ จะส่งผลกระทบต่อมากกว่าเนื่องจากลูกค้าอาจจะลดการสั่งซื้อ เพื่อรอแนวโน้มของราคาวัตถุดิบที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามราคาเหล็กปัจจุบันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังไม่มีผลกระทบต่อบริษัท ประกอบกับทั่วโลกหันมาสนับสนุนการใช้แก๊สแอลพีจีเพิ่มมากขึ้น เช่นประเทศในแถบเอเชียใต้ และแถบแอฟริกา ก็ยังมีปริมาณการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

2. คำถาม: นายปกรณ์ พรสิแสงสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ถามว่า จากการที่บริษัทมียอดขายต่างประเทศถึง 90% ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ยอดขายต่างประเทศประกอบด้วยเงินสกุล ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และปอนด์เล็กน้อย นอกจากนี้บริษัทยังมีการนำเข้าวัตถุดิบที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน เป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบ Natural Hedging ทำให้เกิดผลกระทบไม่มากนัก โดยถ้าค่าเงินบาทแข็งขึ้น 1 บาท จะมีผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัทประมาณ 1%

3. คำถาม: นางรสนิน นัมคนิสรณ์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ดังเกิดกระป๋องแบบเดิมได้ขนาด 1.05 ปอนด์ของบริษัทที่ได้รับรางวัลนั้น เป็นการขายให้กับลูกค้าสหรัฐอเมริกา จะมีโอกาสที่จะจำหน่ายในเมืองไทยบ้างหรือไม่

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ได้มีการหารือกับลูกค้าในอเมริกาเช่นกัน ว่าสนใจที่จะนำมาขายในประเทศ แต่เนื่องจากมีปัญหาที่ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามให้ผู้บริโภคเดิมแก่ได้เอง ต้องจำหน่ายโดยผู้ค้าแก่ตามมาตรา 7 เท่านั้น จึงยังไม่สามารถทำตลาดได้

เมื่อไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1.นางปัทมา เลี้ยวษ์ (กรรมการ)	307,128,197	100	-	-	104,912,501	ไม่นับเป็น ฐานเสียง
2. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา (กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ)	412,039,573	99.9997	1,125	0.0003	-	-
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ (กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ)	411,940,698	99.9757	100,000	0.0243	-	-

เป็นผลให้ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 4. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข | กรรมการ |
| 5. นายพัชย์ วิสวเวช | กรรมการ |
| 6. นางปัทมา เลี้ยวษ์ | กรรมการ |
| 7. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

****หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนนในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางปัทมา เลี้ยวษ์ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป****

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

นางปัทมาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อัตราเงินรวม 5 ล้านบาทต่อปี เป็นจำนวน 1 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นการเพิ่มจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (ตามตารางแสดงรายละเอียดด้านล่าง) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่

บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2559 โดยในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แสดงค่าตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555-2559
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9 ท่าน	9 ท่าน

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป) และจำนวนที่เพิ่มเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2560 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2559 (อัตราตั้งแต่ปี 2555-2559)		เพิ่มขึ้น	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธาน	60,000	10,000	60,000	5,000	-	5,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	5,000	-	5,000
2. คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน	50,000	-	50,000	-	-	-
กรรมการ	30,000	-	30,000	-	-	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	20,000	10,000	15,000	5,000	5,000	5,000
กรรมการ	15,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	412,040,698	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

นางปัทมาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ นวัตรสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เท่ากับ 1,100,000 บาท/ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 70,000 บาท หรือ 6.8% เนื่องจากปริมาณงานและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายธุรกิจของบริษัท และตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาบริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,100,000	1,030,000	860,000	745,000
เพิ่มขึ้น (%)	6.8%	19.8%	15.4%	4.2%
ผู้สอบบัญชีที่ลงนาม	1. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย 2. นายธีรศักดิ์ นวัตรสกุล 3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ 4. นายนรินทร์ จูระมงคล	นายนรินทร์ จูระมงคล	นายสมคิด เตียตระกูล	นายสมคิด เตียตระกูล

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ นวัตรสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เท่ากับ 1,100,000 บาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	412,040,698	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม จากนั้นนางปัทมาได้เชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

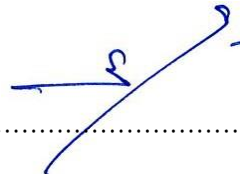
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชี ที่สละเวลาร่วมประชุม จากนั้นได้จัดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์)

เลขานุการบริษัท



(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง:จำนวน 3 ท่าน

ชื่อ	นายวินัย วิทวัสการเวช	รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
			
อายุ	67 ปี	45 ปี	78 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	11 เมษายน 2555	31 มีนาคม 2558	27 เมษายน 2544
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	6 ปี	3 ปี	17 ปี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาเอก นิติศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต Stanford University, USA	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรอบรม	- DCP จาก IOD - Clean Business จาก IOD - ACP จาก IOD	DAP จาก IOD	- DAP จาก IOD - Accounting for Non-Accountant
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)	2559-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) 2557-ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชานิติศาสตร์	2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	นายวินัย วิทวัสการเวช	รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
	● 2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ● 2558-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ● 2557-2558 : กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ● 2555-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) ● 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ● 2554-2558 : ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก-เดคคอง จำกัด (มหาชน)	คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● 2557-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายเรสส์ แอนด์ โค ● 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสนูวา จำกัด ● 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จำกัด ● 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีราดา จำกัด ● 2550-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย คำธร สุรเชษฐ์ สมศักดิ์ ● 2545-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ● 2545-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด ● 2543-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยสยาม, วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ฯลฯ	

ชื่อ	นายวินัย วิทวัสการเวช	รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทอื่น (ณ วันที่ 14 ก.พ. 2561) - กิจกรรมที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน	- กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ,กรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ, รอง ประธานกรรมการ บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ บริษัทเอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน	ไม่มี	- กรรมการ บริษัท เอสนูวา จำกัด - กรรมการ บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท จีราดา จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด	ไม่มี

ชื่อ	นายวินัย วิทวัสการเวช	รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 14 ก.พ. 2561)			
- กรรมการ	56,400 หุ้น คิดเป็น 0.01%	ไม่มี	56,400 หุ้น คิดเป็น 0.01%
- คู่สมรสและบุตร ตาม ม.258	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	น้องสะใภ้คุณอุบล อาคุณปัทมา
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2560	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%	5/6 ครั้ง คิดเป็น 83%	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท สหมิตรถัสดึงแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากและปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันกำไรขาดทุน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุน

(ฉ) การออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย

(ช) การควบหรือเลิกบริษัท

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

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 และผู้ถือหุ้น ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

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

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

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไป กับหนังสือเชิญประชุม และนำหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) ลงในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.smpcplc.com / Investor Relations ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

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 ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ภายในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ บี ชั้น 5 โครงการ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II) เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 5 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท สหมิตรธงแก๊ส จำกัด (มหาชน)



ห้องราชพฤกษ์ ปี ชั้น 5

โครงการฟาร์ม วิสเดจ พระราม 2

(ติดกับโรงพยาบาลนครชน)

เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56

แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร : 0-2415-1122