



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท สหมิตรถั่วงาแก๊ส จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทาส ลุมพินี (AETAS Lumpini)

เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
กรุณาเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
พร้อมหลักฐานแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
มาในวันประชุมให้ครบถ้วน

งดแจกซองซองช่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่
หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกซองซองช่วยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะ ที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ. 407

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC CO.,LTD.

๙๒ ซอยเทียนทะเล ๗ แยก ๕ ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงสามคํา 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



ที่ SMPC 036/2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ:
1. เอกสารประกอบวาระที่ 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน
 5. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน
 3. รายงานประจำปี 2561 : โปรดคาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่จัดการประชุม : วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

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

สถานที่จัดการประชุม : ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี (AETAS Lumpini) เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ประธานฯ ได้รายงานเหตุการณ์หรือความก้ำกั้นต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าว (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณามติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	2,704.84	2,447.94
หนี้สินรวม	943.05	918.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,761.79	1,528.99
รายได้รวม	4,696.88	4,511.62
กำไรสำหรับปี	558.42	531.75
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(4.02)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	558.42	527.73
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	533,857,757	530,655,232
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน* (บาท/หุ้น)	1.05	1.00

*กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วและออกจำหน่ายระหว่างปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีทั้งสิ้น 558,417,951.32 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2561 ทั้งสิ้น 558,417,951.32 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 176,717,090 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี (บาท)	558,417,951.32	527,730,719.08
2. จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น)	535,506,333	531,987,443
3 กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.05	1.00
4. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.63	0.60
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.30	0.25
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.33	0.35
5. คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	337,368,990	319,192,466
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	60.42%	60.48%

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 2561
1.นางอุบล เอกะหิตานนท์	รองประธานกรรมการ	12 ปี	100%
2.นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	24 ปี	100%
3.นายทัตติ วิสวเวช	กรรมการ	22 ปี	67%

(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการในเอกสารแนบ 2)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2561 พบว่ามีอัตราที่สมเหตุสมผลสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในตลาด และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป) ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2561	
	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 2562 รวม 9 ท่าน ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (ปี 2561)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายสมคิด เดียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งนายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1 ปี คือในปี

2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปีเท่ากับ 1,242,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 62,000 บาท หรือ 5.25% เนื่องจากปริมาณงานและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายธุรกิจของบริษัท และตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท/ปี)	2562 (ปีที่เสนอ)	2561	2560	2559
ผู้สอบบัญชี (บริษัทสอบบัญชี)	นายสมคิด เตียตระกูล นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ นายธีรศักดิ์ ถั่วศรีสกุล นายนิรันดร์ จูระมงคล (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	นายธีรศักดิ์ ถั่วศรีสกุล (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	นายนิรันดร์ จูระมงคล (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	นายนิรันดร์ จูระมงคล (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)
ค่าสอบบัญชี	1,242,000	1,180,000	1,100,000	1,030,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 898,972 บาท จาก 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใช้วิธีตัดจำหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 898,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมมีมติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 67,956,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขาย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W) โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 มิถุนายน ปี 2559-2561 ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว บริษัทมีหุ้นสามัญคงเหลือซึ่งเกิดจากการไม่ได้ใช้สิทธิตามที่จัดสรรจำนวน 890,180 หุ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีจำนวนหุ้นปันผลที่ถูกเพิกถอนการได้รับสิทธิจำนวน 8,792 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 898,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 898,972 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 898,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียน 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใช้วิธีตัดจำหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 898,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดสามารถสรุปได้ดังนี้

	เพื่อรองรับการจ่าย	เพื่อรองรับโครงการ	หน่วย : หุ้น รวมทั้งหมด
	หุ้นปันผล	ESOP-W	
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	58,556,145	9,400,000	67,956,145
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิ	58,547,353	8,509,820	67,057,173
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้ และขอลดทุนจดทะเบียนในการประชุมครั้งนี้	8,792	890,180	898,972

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 898,972 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 898,972 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียน 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยวิธีตัดจำหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิก ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	535,506,333	บาท	(ห้าร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนหกพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	535,506,333	หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนหกพันสามร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	535,506,333	หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนหกพันสามร้อยสามสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
2. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	วันที่ 29 มีนาคม 2562
3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date)	วันที่ 5 เมษายน 2562
4. กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 26 เมษายน 2562

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆไว้บนเว็บไซต์ www.smcpcl.com / Investor Relations หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท cs@smcpcl.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-895-4139-54 หรือโทรสาร 02-895-4003 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ir@smcpcl.com โทรศัพท์หมายเลข 02-895-4139-54 ต่อ 345 หรือโทรสาร 02-895-4003 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.smcpplc.com / Investor Relations และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งมายังสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน (ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติสามารถมอบฉันทะให้ นายวินัย วิทวัสการเวช หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายัง สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหมิตรดั่งแก้ว จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท สหมิตรธัญพืช จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 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 (531,987,443 หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	60	299,602,389	56.32%
เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ (โดยมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 22 ราย)	249	126,999,812	23.87%
รวม (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 82 ราย)	309	426,602,201	80.19%

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม คือ

1. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ
2. นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 531,987,443 หุ้น (ต้องไม่น้อยกว่า 177,329,148 หุ้น)

และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมระหว่างวาระจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 23,399,000 หุ้น (คิดเป็น 4.40%)

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100%) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวินัย | วิเทศการเวช | ประธานกรรมการบริษัท (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นางอุบล | เอกะหิตานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายสุรศักดิ์ | เอิบศิริสุข | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางปัทมา | เลี้ยวชัย | กรรมการ |
| 5. นางสุภา | พรหมสาขาณ สกลนคร | กรรมการ |
| 6. นายทัยดี | วิศวเวช | กรรมการ |
| 7. นายโกมินทร์ | ลิ้นปราชญา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางวีระวรรณ | บุญขวัญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. รศ.ดร.เจษฎ์ | โทณะฉนิก | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทท่านอื่น ได้แก่

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. นายธรรมิก | เอกะหิตานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนโรงงาน) |
| 2. นายจิระวุฒิ | เล่าวงษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนโรงงาน) |
| 3. นายจิรศักดิ์ | พรหมสาขาณ สกลนคร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนโรงงาน) |
| 4. นางสาวกัญญา | วิภาณรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท |
| 5. นายณรินทร์ | จुरะมงคล | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 6. นายชาติรี | เอกสาตรา | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมายเทพ จำกัด |
| 7. นางสาวฐิติรีย | ทัศนาววัฒน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมายเทพ จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทไม่มีคณะกรรมการย่อยชุดอื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแล้ว จากนั้นได้เปิดเทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)

2. สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งถ้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย ก็จะขอให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นบางวาระซึ่งต้องโหวตเห็นชอบที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยหากท่านไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยในวิธีการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีบุคคลอิสระเข้าร่วมตรวจนับคะแนนเสียง คือ นางสาวฐิติรีย ทัศนาววัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมายเทพ จำกัด และได้กล่าวแนะนำ นางรุ่งศรี เจียรนัยจร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯแจ้งขอเข้าสู่วาระประชุมตามวาระที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด



2. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้รับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรณภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2560 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
 3. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท และนายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข กรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO) ในงาน SET Award 2017 จัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรอง ISO 14001 : 2015 จาก BUREAU VERITAS
- ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

เนื่องจาก รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตัดภารกิจทางราชการ จึงมีความจำเป็นจะต้องออกจากการประชุมก่อน จากนั้นประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กล่าวกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยสรุปได้ว่า ตนเองและคณะกรรมการบริษัททุกท่านจะพยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามหลักบรรณภิบาล เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นางปัทมา เลี้ยวษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

นางปัทมาได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

โดยนางปัทมา ได้เสนอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที 2 เนื่องจากสะกดนามสกุลของผู้สอบบัญชีผิด โดยเสนอแก้ไขจาก “นายณรินทร์ จุฑะมงคล” เป็น “นายณรินทร์ จุระมงคล” จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพิ่มเติม นางปัทมาจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	403,203,201	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

โดยในวาระนี้แบ่งเป็น 2 วาระย่อย ได้แก่

- 3.1 การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและความคืบหน้าหลังจากที่ได้รับการรับรอง



นางปัทมรายงานว่า หลังจากที่บริษัทได้รับการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

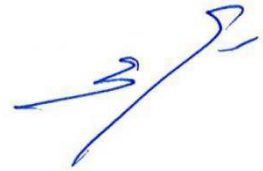
และในปี 2561 นี้ บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเตรียมการเพื่อต่ออายุการรับรองที่จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2562

3.2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

นางปัทมรายงานว่าในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้

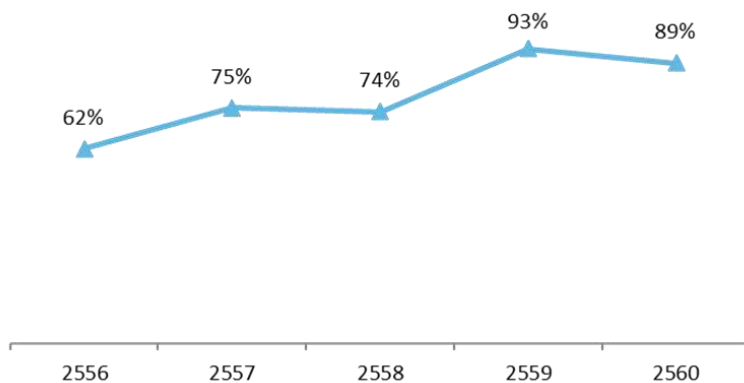
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2560 ล้านบาท	2559 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ (%)
ขายสุทธิ	4,326.80	3,469.00	857.80	24.7%
ต้นทุนขาย	(3,352.51)	(2,475.92)	(876.59)	35.4%
กำไรขั้นต้น	974.29	993.08	(18.79)	(1.9%)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	22.5%	28.6%		
รายได้อื่น	184.82	140.98	43.84	31.1%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(304.29)	(263.92)	40.37	15.3%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(189.58)	(190.03)	(0.45)	(0.2%)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	665.24	680.11	(14.87)	(2.2%)
ต้นทุนทางการเงิน	(7.75)	(9.93)	(2.18)	(22.0%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	657.49	670.18	(12.69)	(1.9%)
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้(ภาษีเงินได้)	(125.74)	(129.04)	(3.30)	(2.6%)
กำไรสำหรับงวด	531.75	541.14	(9.39)	(1.7%)
ขาดทุนจากการประมาณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(4.02)	-	4.02	100%
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	527.73	541.14	(13.41)	(2.5%)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน : บาท/หุ้น	1.00	1.02	(0.02)	(2.0%)

1. ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
 1. ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 857.80 ล้านบาท (24.7%) จาก 3,469.00 ล้านบาท เป็น 4,326.80 ล้านบาท เนื่องจากในงวดนี้ปริมาณขายเพิ่มสูงขึ้น 22% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการอย่างต่อเนื่องของลูกค้าในแถบเอเชียและแอฟริกา
 2. ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 876.59 ล้านบาท (35.4%) จาก 2,475.92 ล้านบาท เป็น 3,352.51 ล้านบาท สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาสถาตลาดโลกโดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28% ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มในอัตราส่วนที่มากกว่ายอดขาย
 3. กำไรขั้นต้นลดลง 18.79 ล้านบาท (1.9%) จาก 993.08 ล้านบาท เหลือ 974.29 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 28.6% เหลือ 22.5% เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้ว แต่ปัจจัยอื่น เช่น ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในบางประเทศ ยังส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรที่ลดลง
 4. รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 43.84 ล้านบาท (31.1%) จาก 140.98 ล้านบาท เป็น 184.82 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขายเศษซากจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณผลิตที่เพิ่มขึ้นและจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นทำให้เกิดกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อนำเข้าวัตถุดิบ นอกจากนี้เพิ่มขึ้นจากกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 5. ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 40.37 ล้านบาท (15.3%) จาก 263.92 ล้านบาท เป็น 304.29 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นในบางเส้นทาง
 6. ต้นทุนทางการเงินลดลง 2.18 ล้านบาท (22.0%) จาก 9.93 ล้านบาท เหลือ 7.75 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำลงได้เพิ่มขึ้น
 7. กำไรสำหรับปีลดลง 9.39 ล้านบาท (1.7%) จาก 541.14 ล้านบาท เหลือ 531.75 ล้านบาท เนื่องจากอัตรากำไรที่ลดลงจากต้นทุนเหล็กที่สูงขึ้นและการแข่งขันทางด้านราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น



2. ข้อมูลทางการเงินอื่นที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

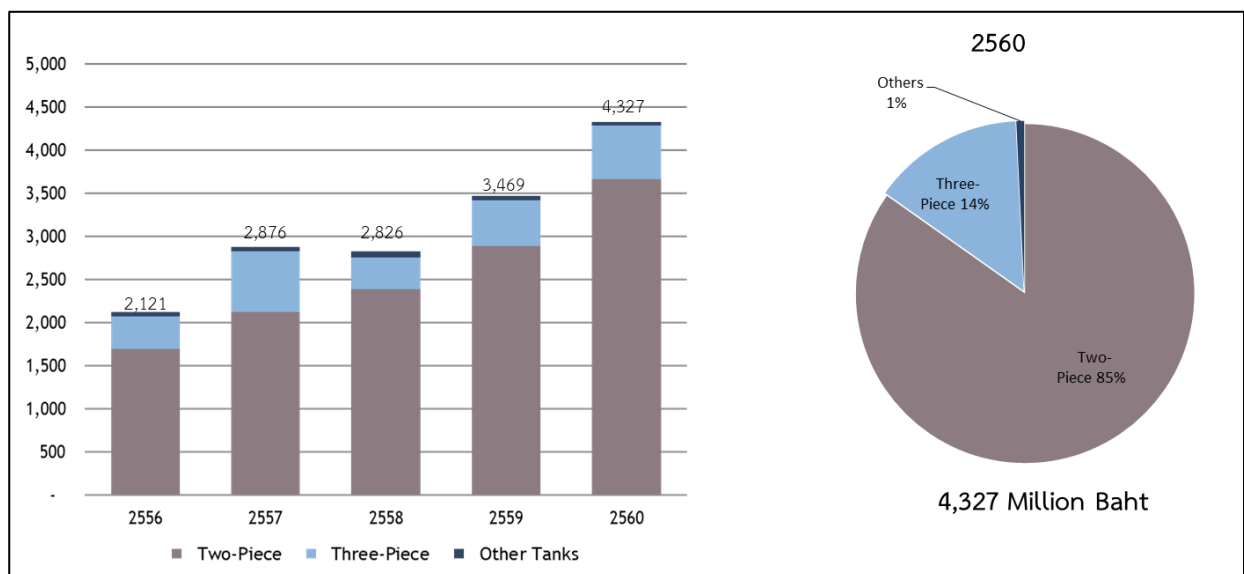
คำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญพร้อมแผนภาพประกอบดังนี้



กำลังการผลิต (ล้านใบ)	2556	2557	2558	2559	2560*
ต่อปี	5.0	5.5	6.2	6.2	7.7

รูปที่ 2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2556-2560

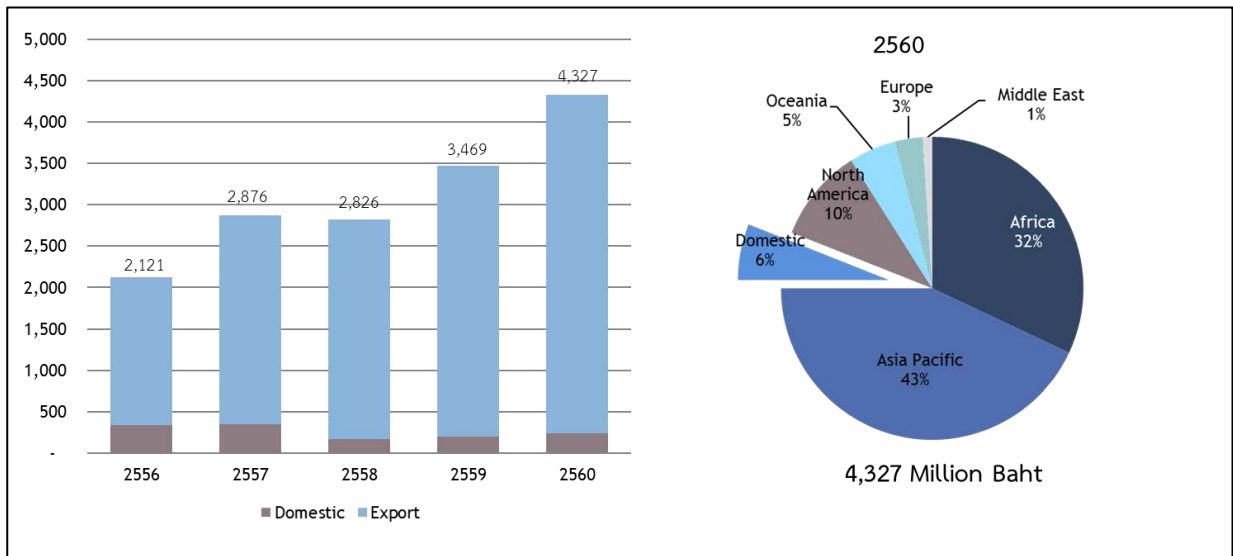
2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ในขณะที่ปริมาณผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 18% เนื่องจากกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 6.2 ล้านใบ/ปี เป็น 7.7 ล้านใบ/ปี (ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากกำลังการผลิตครึ่งปีแรกที่ 7.2 ล้านใบ/ปี และกำลังการผลิตครึ่งปีหลังที่ 8.2 ล้านใบ/ปี)



รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2556-2560

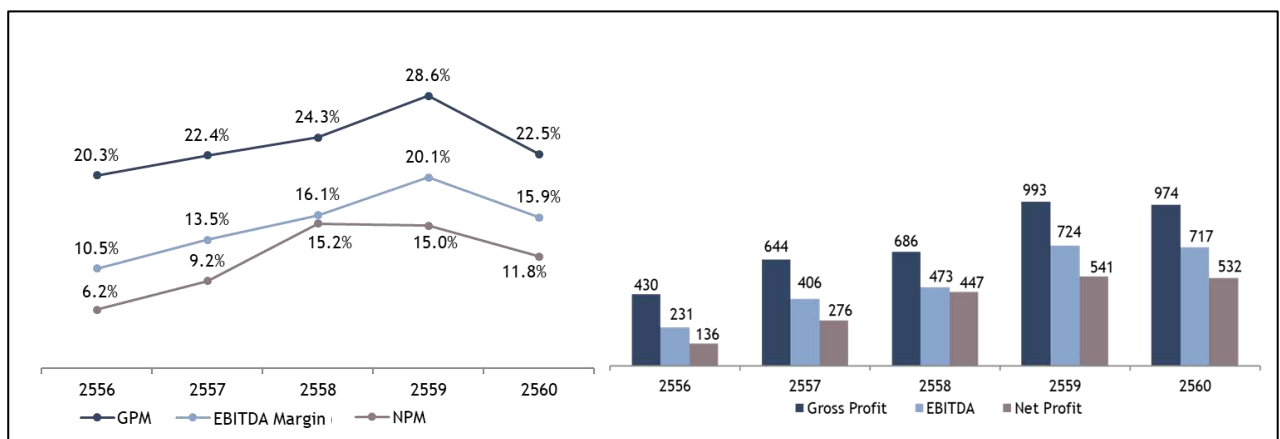
2.2 ยอดขายปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 โดยสัดส่วนการขายส่วนใหญ่ยังคงเป็นถึงขนาดสองส่วนซึ่งเป็นขนาดของถังแก๊สที่ใช้ตามครัวเรือน โดยเพิ่มจากความต้องการใช้ของลูกค้าในแถบเอเชียเพิ่มมากขึ้น

(Handwritten signature)



รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิภาคปี 2556-2560

2.3 ยอดขายตั้งแต่ปี 2556 ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นยอดขายส่งออก สำหรับยอดขายปี 2560 ประมาณ 75% ของยอดขายเป็นการส่งออกไปภูมิภาคหลักที่มีการขายตัวมาก คือ เอเชียใต้ และแอฟริกา

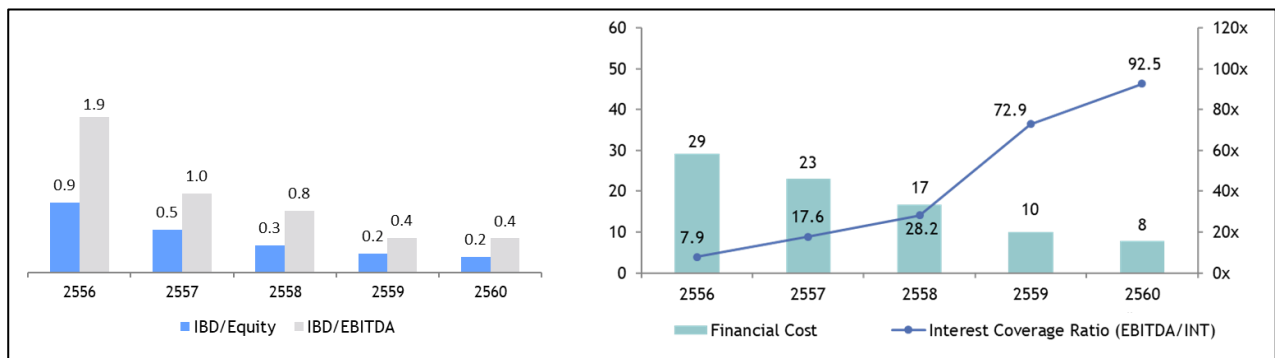


รูปที่ 2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรปี 2556-2560

2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร GPM, EBITDA Margin และ NPM ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28% ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในบางประเทศ ทำให้ในปี 2560 บริษัทมี Gross Profit อยู่ที่ 974 ล้านบาท EBITDA อยู่ที่ 717 ล้านบาท และ Net Profit อยู่ที่ 532 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

[Signature]

[Signature]

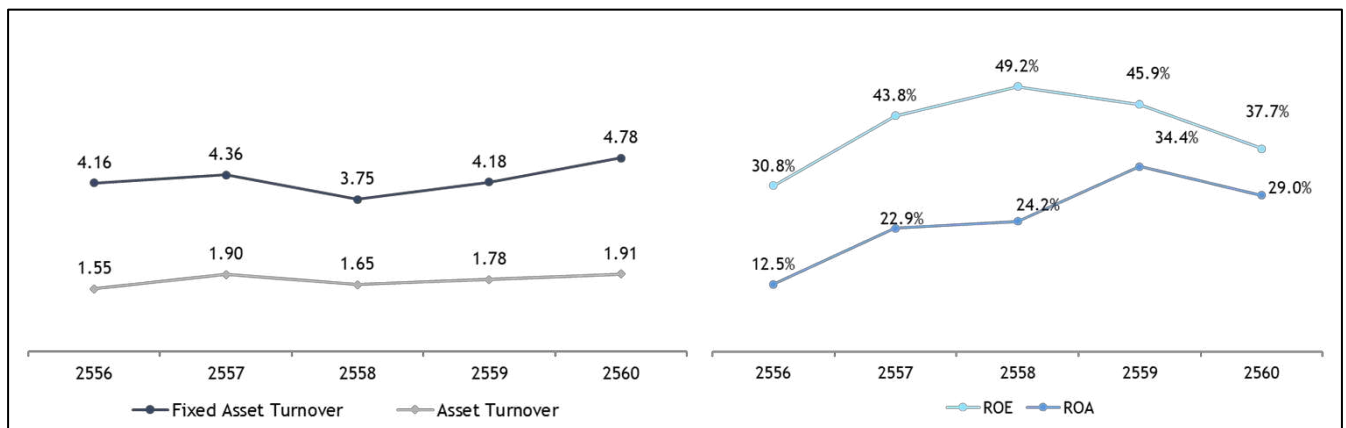


รูปที่ 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ปี 2556-2560

2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนต่ำได้เพิ่มขึ้น ดังนี้

- $IBD/Equity = 0.2$ เท่า
- $IBD/EBITDA = 0.4$ เท่า
- ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) 8 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความสามารถในการจ่าย

ดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ที่ 92.5 เท่า



รูปที่ 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงานปี 2556-2560

2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน

- อัตราหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 4.18 เท่าในปี 2559 เป็น 4.78 เท่าในปี 2560 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 24.7%
- อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 1.78 เท่า ในปี 2559 เป็น 1.91 เท่า ในปี 2560 ด้วยเหตุผลเดียวกัน
- ปี 2560 ROE และ ROA อยู่ที่ 37.7% และ 29.0% ตามลำดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อน เนื่องจากอัตราการทำการที่ลดลง ด้วยสาเหตุที่ได้กล่าวข้างต้น

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

[Signature]

[Signature]

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางปัทมาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ตามรายงานลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	426,602,201	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

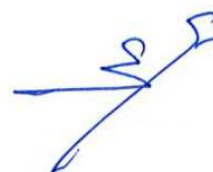
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นางปัทมาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีทั้งสิ้น 527,730,719.08 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 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

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

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	426,602,201	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

****เนื่องจากวาระต่อไปเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ และนางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง จากนั้นนางปัทมา เลี้ยวษ์ ได้ดำเนินการประชุมต่อดังนี้****

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางปัทมาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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 2560
1.นายวินัย วิทวัสการเวช	กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการ)	6 ปี	100%
2.รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3 ปี	83%
3.นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	17 ปี	100%

โดยนางปัทมาได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมได้จัดให้มีการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และเฉพาะ

วาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายวินัย วิทวัสการเวช (ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ)	426,544,301	100	-	-	57,900	0.0136	-	-
2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก (กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ)	426,600,701	100	-	-	1,500	0.0004	-	-
3. นางสุภา พรหมสาขาน สกลนคร (กรรมการ)	426,544,301	100	-	-	57,900	0.0136	-	-

เป็นผลให้ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ |
| 2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข | กรรมการ |
| 4. นางปัทมา เลี้ยวชัย | กรรมการ |
| 5. นางสุภา พรหมสาขาน สกลนคร | กรรมการ |
| 6. นายทัยดี วิสวเวช | กรรมการ |
| 7. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางวิระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนนในวาระนี้ นางปัทมาได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

นางปัทมาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน (2560) รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ที่บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2559 โดยในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แสดงค่าตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2556-2559
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9 ท่าน	9 ท่าน	9 ท่าน

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป) เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561 (เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ)		ปี 2560		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	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	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	-	-

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	426,602,201	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

นางปัทมาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์ จุระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งนายนรินทร์ จุระมงคล 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 ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,180,000	1,100,000	1,030,000	860,000
เพิ่มขึ้น (บาท)	80,000	70,000	170,000	115,000
เพิ่มขึ้น (%)	7.3%	6.8%	19.8%	15.4%
ผู้สอบบัญชีที่ลงนาม	1. นายสมคิด เตียตระกูล 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย 3. นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล 4. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ 5. นายนรินทร์ จุระมงคล	นายนรินทร์ จุระมงคล	นายนรินทร์ จุระมงคล	นายสมคิด เตียตระกูล

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์ จุระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์



รอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เท่ากับ 1,180,000 บาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	426,602,201	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา จากนั้นนางปัทมาได้ประชาสัมพันธ์งานต่างๆที่บริษัทได้เข้าร่วมมาแล้ว และที่มีกำหนดการเข้าร่วมในปีนี้ได้แก่

- งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยปกติบริษัทจะเข้าร่วมงานปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดการในปีนี้เป็น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 และจะเข้าร่วมในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
- บริษัทร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน UP investors summit 2018 และ CII Partnership summit 2018 จัดระหว่างวันที่ 21 - 26 ก.พ. 2018 ที่รัฐอุดรประเทศและรัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทและสินค้าของบริษัท
- WLPG Myanmar summit 2018 จัดระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 2018 ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
- Thailand Week 2018 จัดระหว่างวันที่ 23 - 26 เม.ย. 2018 ที่เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ
- World LPG Forum เป็นงานใหญ่ประจำปี จัดระหว่างวันที่ 2 - 4 ต.ค. 2018 ที่เมือง Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม: นายวิทยา กิตติธาดากุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง ถามว่า เวลด์แก๊ส เป็นลูกค้าของบริษัทหรือไม่

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข กรรมการ ตอบว่า เวลด์แก๊ส ถือเป็นลูกค้าในประเทศรายใหญ่ของบริษัท และเป็นลูกค้าที่มีการซื้อขายมาอย่างยาวนาน ซึ่งปกติแล้วผู้ค้าแก๊สตามมาตรา 7 ในประเทศไทยเกือบทุกราย เป็นลูกค้าที่สั่งถึงจากบริษัทเกือบทั้งหมด เช่น ปตท ออร์คิดแก๊ส และผู้ค้าตาม ม.7 รายย่อยอื่นๆ



เมื่อไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุมเพิ่มเติม นางปัทมาได้เชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

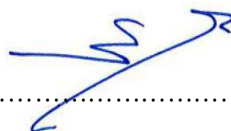
ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชี ที่สละเวลามาร่วมประชุม จากนั้นได้
จัดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.



.....
(นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์)

เลขานุการบริษัท



.....
(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน

ชื่อ	นางอุบล เอกะหิตานนท์	นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข	นายทัตติ วิทวเวช
			
อายุ	77 ปี	66 ปี	79 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	กรรมการ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	27 เมษายน 2550	4 เมษายน 2538	8 เมษายน 2540
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บริษัทฯ	12 ปี	24 ปี	22 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Madison Technical and Vocational School, Wisconsin, USA	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรม	Accounting for Non-Accountant	- DCP และ DAP จาก IOD - Accounting for Non-Accountant	- DCP และ DAP จาก IOD - Accounting for Non-Accountant
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)	2555-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	2556-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	2535 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	นางอุบล เอกะหิตานนท์	นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข	นายทัตติ วิทวเวช
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทอื่น (ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562) - กิจกรรมที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน - กิจกรรมที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมี สภาพเป็นการแข่งขัน ทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 12 ก.พ. 2562) - กรรมการ - คู่สมรสและบุตร ตาม ม.258	17,359,915 หุ้น คิดเป็น 3.25% ไม่มี	524,683 หุ้น คิดเป็น 0.10% ไม่มี	19,631,953 หุ้น คิดเป็น 3.67% 7,910,358 หุ้น คิดเป็น 1.48%
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	พี่สะใภ้คุณสุภา มารดาคุณปัทมาและคุณธรรมิก	ไม่มี	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2561	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%	4/6 ครั้ง คิดเป็น 67%

**ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท สหมิตรธัญพืช 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) พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น (ถ้ามี)

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันกำไรขาดทุน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุน
- (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
- (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ และขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรจำประจำตัวข้าราชการ 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 พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

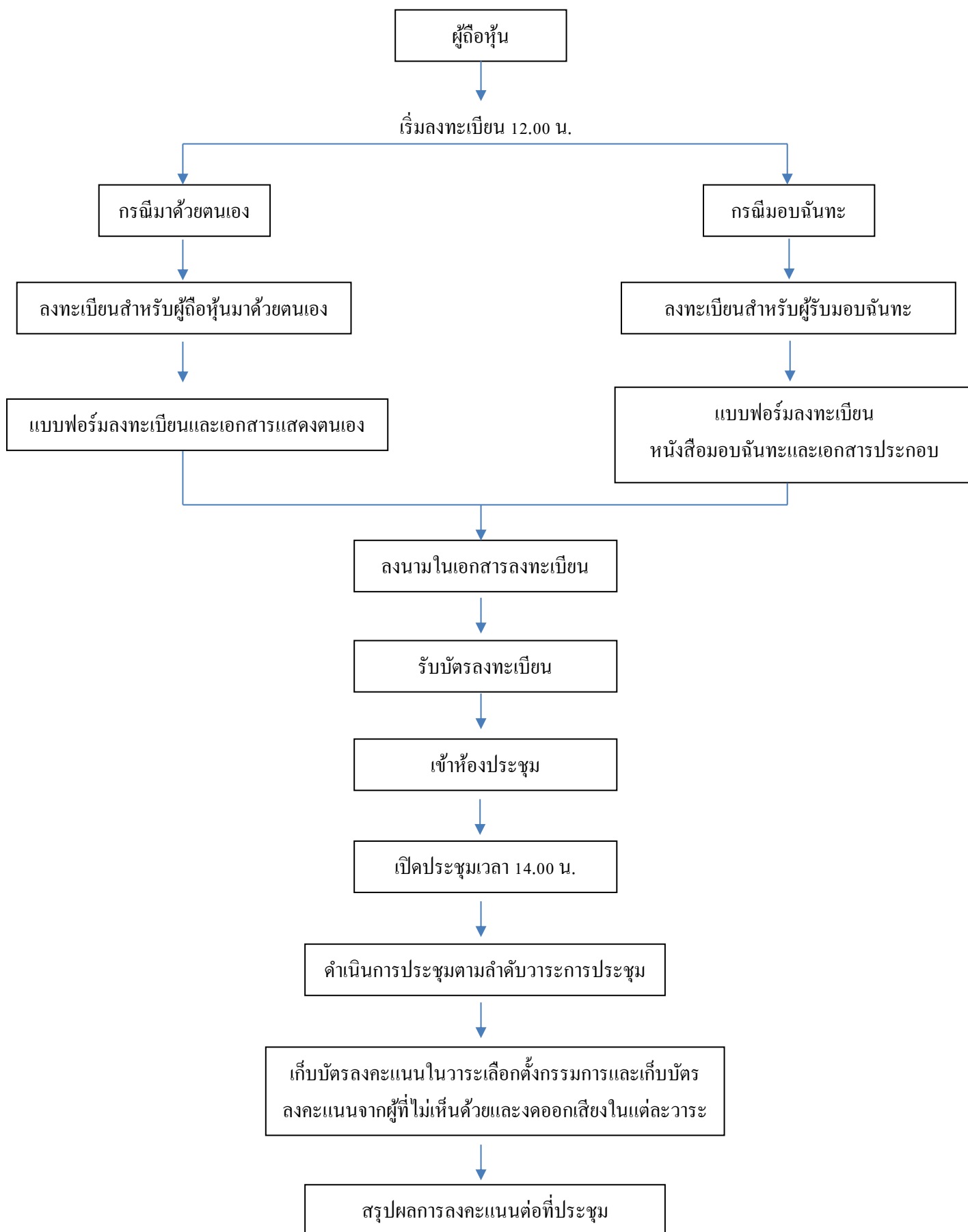
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี (Aetas Lumpini) เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 5 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

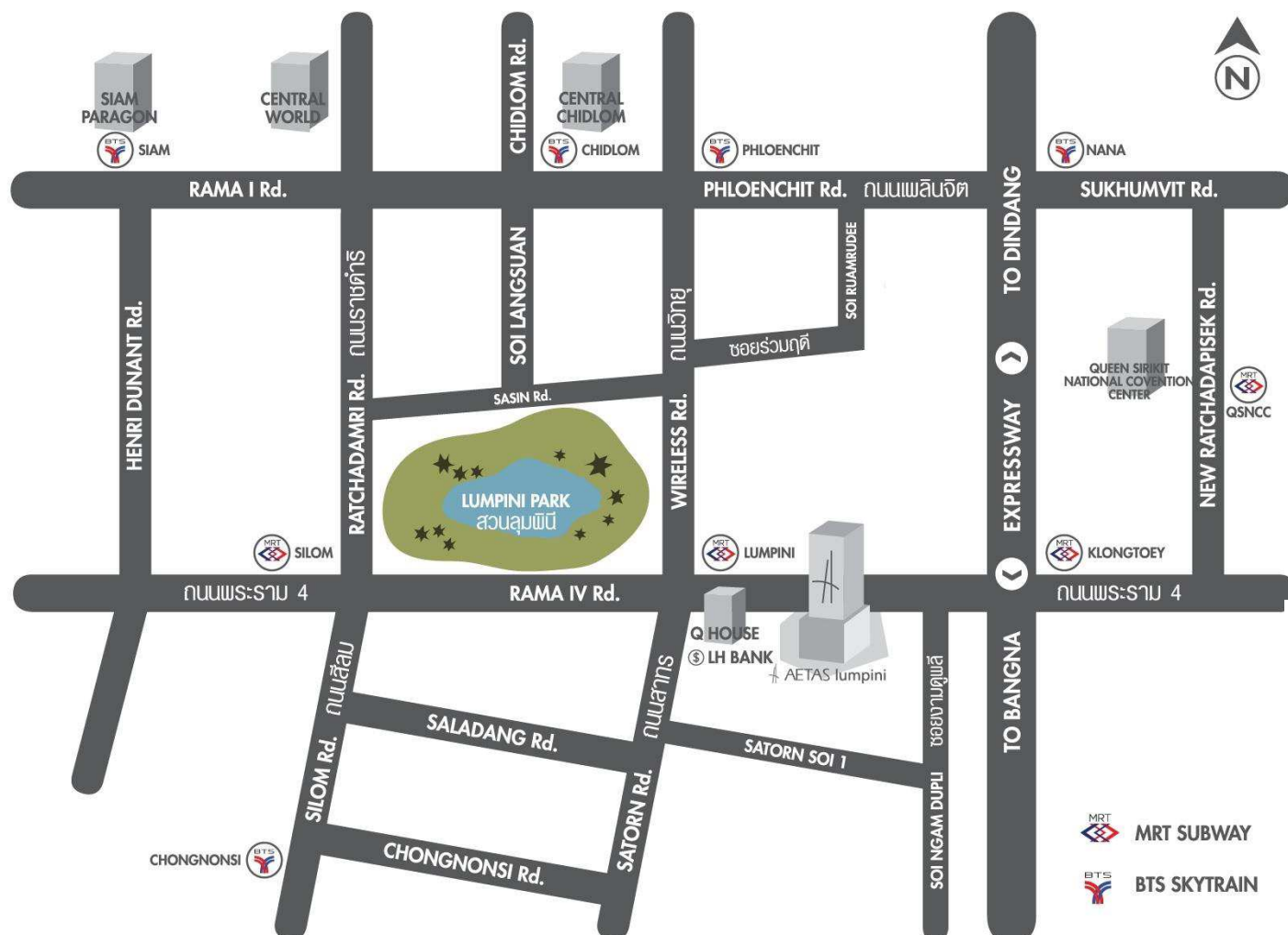
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. หนังสือหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ก. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยสำหรับผู้ถือเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม (ยกเว้นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ)
6. สำหรับวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลไว้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
 - 2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - 4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ขอให้งดออกเสียงในเรื่องนั้น
9. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน



แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน)



ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7

โรงแรมเอทัส ลุมพินี (AETAS Lumpini)

เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร : 0-2618-9555

MRT สถานีลุมพินี ทางออกที่ 1