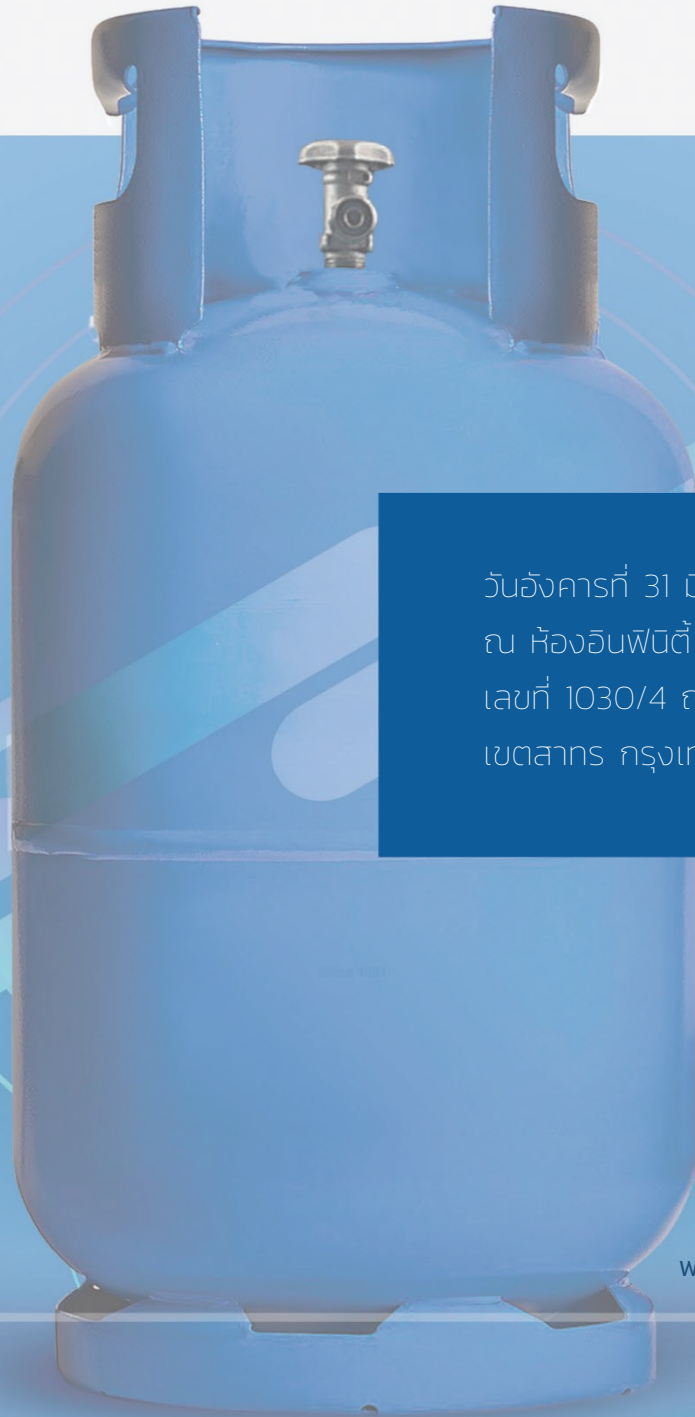


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 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

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

กรุณาเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

พร้อมหลักฐานแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)

มาในวันประชุมให้ครบถ้วน

จดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่
หน่วยงานกำกับดูแลได้ทรงรณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัด snack box ไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะ ที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ. 407

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC CO.,LTD.

๙๒ ซอยเทียนทะเล ๗ แยก ๔ ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงสามตำ 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 064/2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ:
1. เอกสารประกอบวาระที่ 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และข้อมูลเบื้องต้นของผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน
 5. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน
 3. รายงานประจำปี 2562 : โปรดดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่จัดการประชุม : วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

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 ได้รายงานเหตุการณ์หรือความก้ำกั้นต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณามติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	2,472.88	2,704.84
หนี้สินรวม	641.12	943.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,831.76	1,761.79
รายได้รวม	3,431.60	4,696.88
กำไรสำหรับปี	375.20	558.42
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	535,506,333	533,857,757
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน* (บาท/หุ้น)	0.70	1.05

*กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วและออกจำหน่ายระหว่างปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีทั้งสิ้น 375,199,517.32 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2562 ทั้งสิ้น 375,199,517.32 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 96,391,140 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2563 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. กำไรสำหรับปี (บาท)	375,199,517.32	558,417,951.32
2. จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น)	535,506,333	535,506,333
3 กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.70	1.05
4. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.42	0.63
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.24	0.30
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.18	0.33
5. คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	224,912,660	337,368,990
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	59.94%	60.42%

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายโกมินทร์ ลีนปราชนา กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบได้ลาออกจากตำแหน่ง และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 ระบุว่า “ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ลงมติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน” ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้ง นายธนจิต เจริญจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ประสิทธิภาพ ความรู้ และความสามารถ และมีความรู้ทางด้านบัญชีการเงินที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงิน มีความเป็นอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งยังมี คุณสมบัติด้านอื่นๆที่เหมาะสม เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายโกมินทร์

สิ้นปราชญา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายธนิต เจริญจันทร์ จะมีวาระดำรงตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายโกมินทร์ สิ้นปราชญา ซึ่งถึงกำหนดครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดังนั้น ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	สถานะ
1.นางปัทมา เลี้ยวษ์	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	20 ปี	100%	กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2.นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6 ปี	100%	กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3.นายธนิต เจริญจันทร์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	8 เดือน	100%	แต่งตั้งแทนกรรมการท่านที่ลาออก

ทั้งนี้ วาระดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2563 เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการในเอกสารแนบ 2)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในระหว่างปี 2562 จึงผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมถึงอนุมัติแต่งตั้งนายธนิต เจริญจันทร์ เป็นกรรมการแทนนายโกมินทร์ สิ้นปราชญา ที่ลาออก

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

เนื่องจากบริษัทเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2561 พบว่ามีอัตราที่สมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในตลาด และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมรวมทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพร้อมกันได้กำหนดตารางการประชุมประจำปี 2563 ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2562 แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการแต่ละชุดโดยมีรายละเอียด (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป) ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2562	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (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

ตำแหน่ง	ปี 2563 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2562	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
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
4. คณะกรรมการสรรหา				
ประธาน/กรรมการ	-	10,000	-	-
5. คณะกรรมการค่าตอบแทน				
ประธาน/กรรมการ	-	10,000	-	-
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
ประธาน/กรรมการ	-	10,000	-	-
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน/กรรมการ	-	10,000	-	-

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

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองจากการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รวม 9 ท่าน ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายธีรศักดิ์ นวัตริสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายณรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งนายธีรศักดิ์ นวัตริสกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี คือในปี 2561 และ 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปีเท่ากับ 1,290,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 48,000 บาท หรือ 3.86% ตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท/ปี)	2563 (ปีเสนอ)	2562	2561	2560
ผู้สอบบัญชี (บริษัทสอบบัญชี)	นายธีรศักดิ์ นวัตริสกุล นายณรินทร์ จูระมงคล นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)	นายธีรศักดิ์ นวัตริสกุล (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)	นายธีรศักดิ์ นวัตริสกุล (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)	นายณรินทร์ จูระมงคล (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)
ค่าสอบบัญชี	1,290,000	1,242,000	1,180,000	1,100,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัทแกรนท์ ธอนด์ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท สหมิตรถั่วงา 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 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมก็ต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม

วรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)	วันที่ 6 มีนาคม 2563
2. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	วันที่ 31 มีนาคม 2563
3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date)	วันที่ 8 เมษายน 2563
4. กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 30 เมษายน 2563

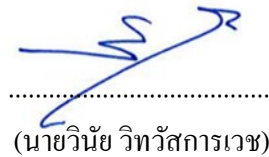
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆไว้บนเว็บไซต์ www.smpcplc.com / Investor Relations หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท cs@smpcplc.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-895-4139-54 หรือโทรสาร 02-895-4003 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 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 1 ที่แนบมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ

แบบอื่น (แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com / Investor Relations และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งมายังส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน (ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติสามารถมอบฉันทะให้ นายวินัย วิทวัสการเวช หรือ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายัง ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท สหมิตรดั่งเก็ส จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.10 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี (AETAS Lumpini) เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (535,506,333 หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	100	302,400,601	56.47%
เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ (โดยมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 29 ราย)	107	93,713,516	17.50%
รวม (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 129 ราย)	207	396,114,117	73.97%

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม คือ

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

และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมระหว่างวาระจำนวน 16 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 28,399,915 หุ้น (คิดเป็น 5.30%)

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	พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ
6. นายทัยดี	วิศวะเวช	กรรมการ
7. นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางวีระวรรณ	บุญขวัญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. รศ.ดร.เจษฎ์	โทณะวนิก	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทท่านอื่น 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. นายธีรศักดิ์	ฉั่วศรีสกุล	ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
6. คุณชนภณ	หลิวสกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท CSBC Law Office จำกัด
7. คุณวีรชัย	ปรัชญาชัยพิมล	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมายเทพ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น. ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทไม่มีคณะกรรมการย่อยชุดอื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแล้ว จากนั้นได้เปิดเทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)

2. สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งถ้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย ก็จะขอให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นบางวาระซึ่งต้องใช้มติเห็นชอบที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยหากท่านไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. สำหรับวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบจากผู้ถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยในวิธีการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีบุคคลอิสระเข้าร่วมตรวจนับคะแนนเสียง คือ นาย ชนภณ หลิวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท CSBC Law Office จำกัด และได้กล่าวแนะนำ นางสาวสุวิดา คำเถียร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯแจ้งขอเข้าสู่วาระประชุมตามวาระที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

2. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

3. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 บริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิก "โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)" จากอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากร และให้คำแนะนำในด้านการติดต่อประสานงานนำเข้า-ส่งออก แก้ไขปัญหาสร้างความชัดเจน และลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิทักษ์ตราศุลกากร ราคา ถิ่นกำเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และประเด็นอื่นๆ

4. เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี (หมดอายุวันที่ 3 ก.พ. 2565)

ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นางปัทมา เลี้ยวษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

นางปัทมาได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นางปัทมาจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,085,281	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

โดยในวาระนี้แบ่งเป็น 2 วาระย่อย ได้แก่

1 การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและความคืบหน้าหลังจากที่ได้รับการรับรอง

นางปัทมารายงานว่า หลังจากที่ยังบริษัทได้รับการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

และตามที่ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

นางปัทมารายงานว่าในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้

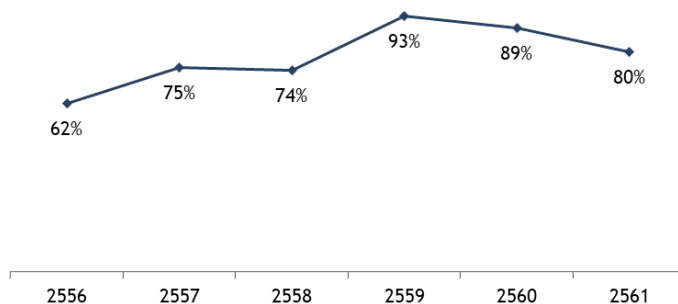
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2561 ล้านบาท	2560 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ (%)
ขายสุทธิ	4,450.57	4,326.80	123.77	2.9%
ต้นทุนขาย	(3,508.99)	(3,352.51)	156.48	4.7%
กำไรขั้นต้น	941.58	974.29	(32.71)	(3.4) %
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	21.2%	22.5%		(1.4) %
รายได้อื่น	246.31	184.82	61.49	33.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(288.42)	(304.29)	(15.87)	(5.2) %
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(189.77)	(189.58)	0.19	0.1%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	709.70	665.24	44.46	6.7%
ต้นทุนทางการเงิน	(13.50)	(7.75)	5.75	74.2%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	696.20	657.49	38.71	5.9%
ภาษีเงินได้	(137.78)	(125.74)	12.04	9.6%
กำไรสำหรับงวด	558.42	531.75	26.67	5.0%
ขาดทุนจากการประมาณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(4.02)	(4.02)	(100.0) %
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	558.42	527.73	30.69	5.8%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน : บาท/หุ้น	1.05	1.00	0.05	5.0%

สาเหตุที่ผลการดำเนินงานสำหรับปีนี้ (2561) แตกต่างจากปีก่อน (2560) เนื่องจาก

1. ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 123.77 ล้านบาท (2.9%) จาก 4,326.80 ล้านบาท เป็น 4,450.57 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณขายใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งขึ้น และค่าเงินของประเทศลูกค้าอ่อนค่าลง ทำให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อบางส่วน คาดว่าจะกลับสู่สถานการณ์ปกติในเร็ว ๆ นี้
2. ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 156.48 ล้านบาท (4.7%) จาก 3,352.51 ล้านบาท เป็น 3,508.99 ล้านบาท สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 16% ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มในอัตราส่วนที่มากกว่ายอดขาย
3. กำไรขั้นต้นลดลง 32.71 ล้านบาท (3.4%) จาก 974.29 ล้านบาท เหลือ 941.58 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 22.5% เหลือ 21.2% เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งขึ้น และต้นทุนวัตถุดิบเหล็กสูงขึ้น
4. รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 61.49 ล้านบาท (33.3%) จาก 184.82 ล้านบาท เป็น 246.31 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขายเศษซากเพิ่มขึ้นจากปริมาณและราคาขายเศษเหล็กเพิ่มขึ้น และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
5. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 5.75 ล้านบาท (74.2%) จาก 7.75 ล้านบาท เป็น 13.50 ล้านบาท เนื่องจากการสำรองเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบและใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น
6. กำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้น 26.67 ล้านบาท (5.0%) จาก 531.75 ล้านบาท เป็น 558.42 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายและรายได้อื่นเพิ่มขึ้น

2. ข้อมูลทางการเงินอื่นที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

คำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญพร้อมแผนภาพประกอบดังนี้

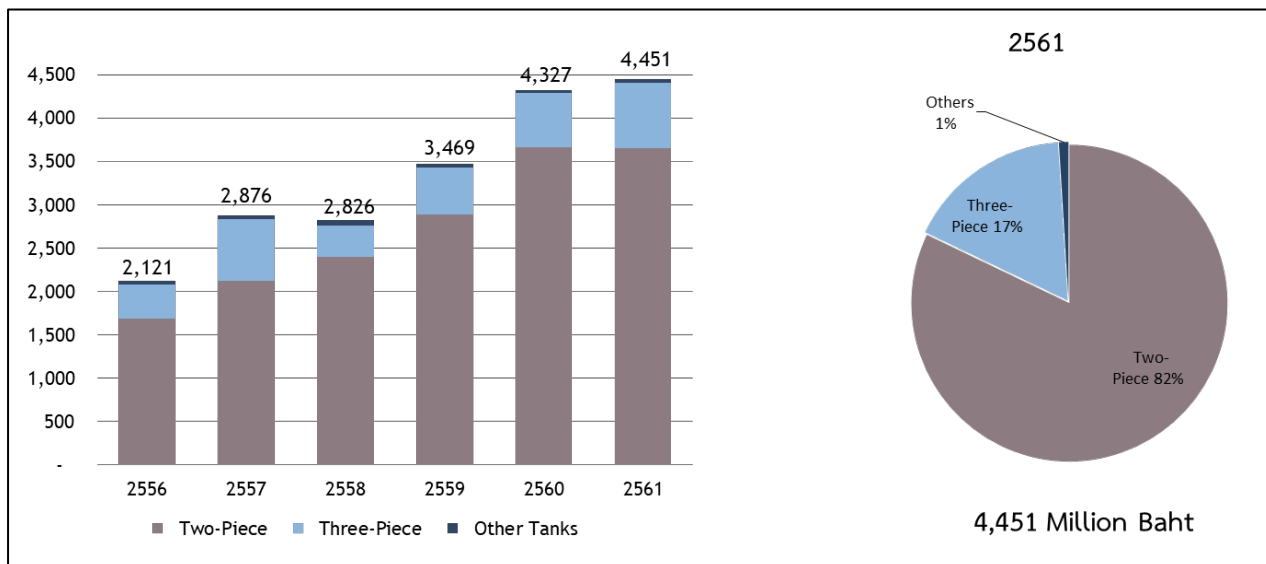


กำลังการผลิต (ล้านใบ)	2556	2557	2558	2559	2560	2561
ต่อปี	5.0	5.5	6.2	6.2	7.7*	8.7**

รูปที่ 2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2556-2561

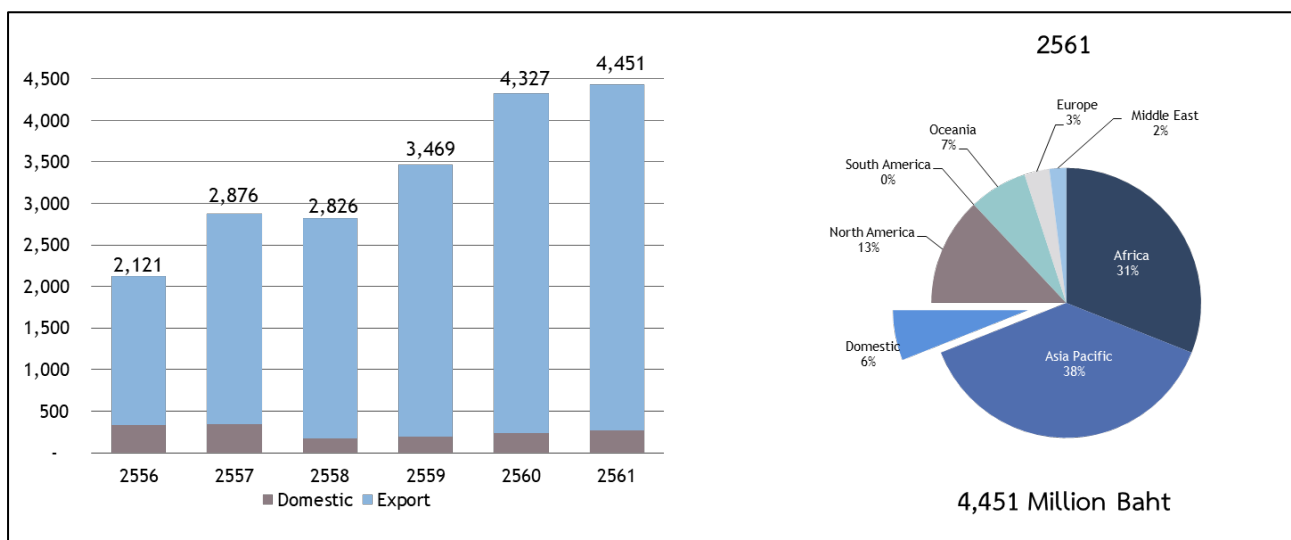
2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ในขณะที่ปริมาณผลิตใกล้เคียงเดิม เนื่องจากกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 7.7 ล้านใบ/ปี (ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากกำลังการผลิตครึ่งปีแรกของ 2560 ที่ 7.2 ล้านใบ/ปี และกำลังการผลิตครึ่งปีหลังของ 2560 ที่ 8.2 ล้านใบ/ปี) เป็น 8.7 ล้านใบ/ปี (ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากกำลังการผลิตไตรมาส 1-3/2561 ที่ 8.2 ล้านใบ/ปี และกำลังการผลิตไตรมาส 4/2561 ที่ 10.0 ล้านใบ/ปี)

(Handwritten signature)



รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2556-2561

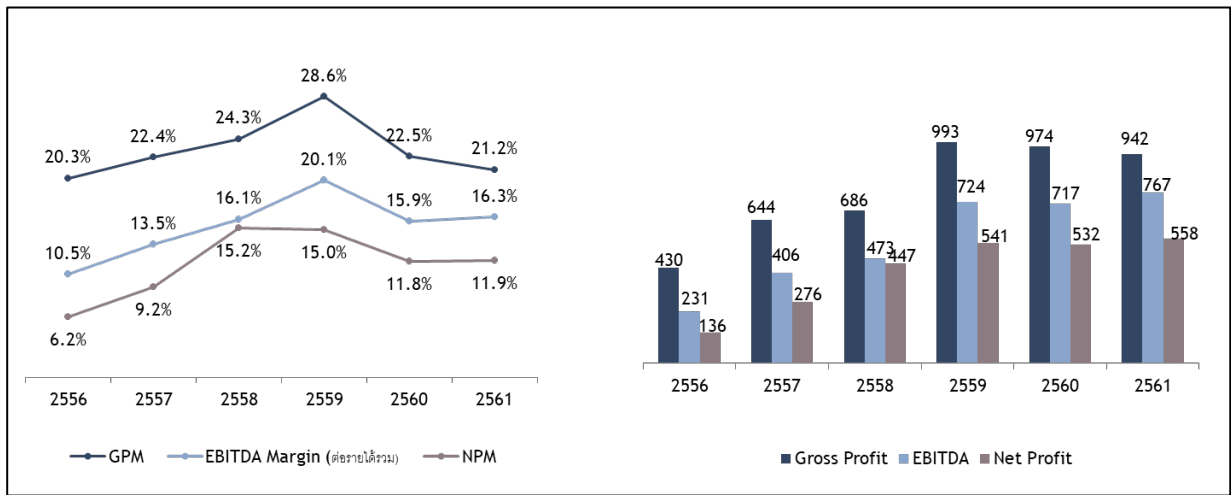
2.2 ยอดขายปี 2561 ใกล้เคียงกับปี 2560 โดยสัดส่วนการขายส่วนใหญ่ยังคงเป็นถึงขนาดสองส่วนซึ่งเป็นขนาดของถังแก๊สที่ใช้ตามครัวเรือน



รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ปี 2556-2561

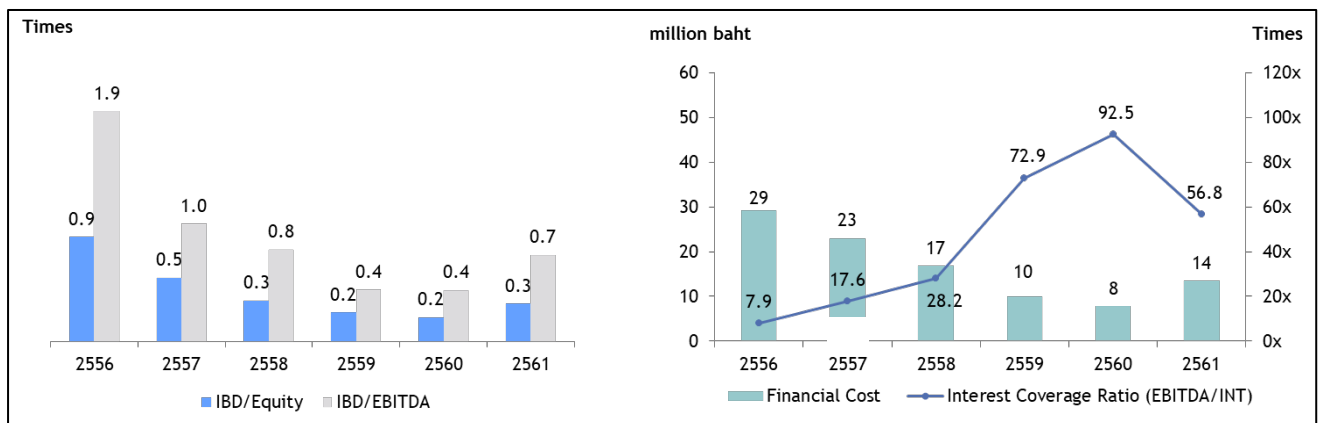
2.3 ยอดขายตั้งแต่ปี 2556 ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นยอดขายส่งออก สำหรับยอดขายปี 2561 ประมาณ 70% ของยอดขายเป็นการส่งออกไปยัง เอเชีย และแอฟริกา นอกจากนี้สัดส่วนการขายไปอเมริกาในปีนั้นยังเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

nl
S



รูปที่ 2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร 2556-2561

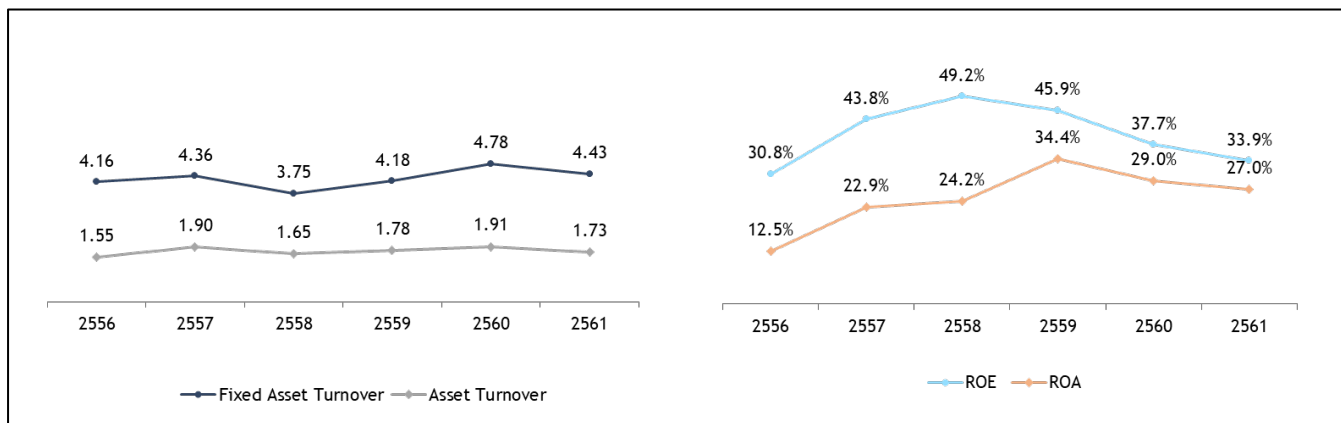
2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร GPM ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16% และค่าเงินบาทแข็งขึ้น ส่วน EBITDA Margin และ NPM ใกล้เคียงเดิม โดยในปี 2561 บริษัทมี Gross Profit อยู่ที่ 942 ล้านบาท EBITDA อยู่ที่ 767 ล้านบาท และ Net Profit อยู่ที่ 558 ล้านบาท



รูปที่ 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ 2556-2561

2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ ในปีนี้ IBD/Equity เพิ่มขึ้นเป็น 0.3 เท่า และ IBD/EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 0.7 เท่า ส่วนต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) เพิ่มขึ้นเป็น 14 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ลดลงเหลือ 56.8 เท่า เนื่องจากปีนี้บริษัทซื้อที่ดินตรงข้ามโรงงานด้วยเงินสดหมุนเวียนในกิจการเพื่อการบริหารต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า และการสำรองเงินเพื่อซื้อหลักในประเทศทำให้มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

[Handwritten signature]



รูปที่ 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงานปี 2556-2561

2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน

- อัตราหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) ลดลงเล็กน้อยจาก 4.78 เท่าในปี 2560 เหลือ 4.43 เท่าในปี 2561 เนื่องจากบริษัทซื้อที่ดินตรงข้ามโรงงาน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการประเมินราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
- อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) ลดลงจาก 1.91 เท่า ในปี 2560 เหลือ 1.73 เท่า ในปี 2561 ด้วยเหตุผลเดียวกัน
- ROE ลดลงจาก 37.7% ในปี 2560 เหลือ 33.9% ในปี 2561 เนื่องจากส่วนทุนเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ESOP Warrant และ ROA ลดลงจาก 29% ในปี 2560 เหลือ 27.0% ในปี 2561 เนื่องจากการซื้อที่ดินตรงข้ามโรงงาน

มีข้อซักถามจากที่ประชุม ดังนี้

1. คำถาม: นายสุศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ถามว่า ค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยหลักคิดเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนทั้งหมด อยากจะทราบว่าที่เหลือคืออะไร และอยากให้บริษัทเปิดเผยโครงสร้างต้นทุน ซึ่งแสดงราคาซื้อหลักหรือดัชนีราคาหลักเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า นอกเหนือจากหลักแล้ว ยังประกอบด้วยวัตถุดิบอื่น เช่น วาล์วสี และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆที่ใช้ในการผลิต ส่วนเรื่องการเปิดเผยโครงสร้างต้นทุนจะรับไปพิจารณาข้อมูลและรูปแบบที่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างต้นทุนอาจทำให้บริษัทเสียเปรียบผู้ขายรายอื่นซึ่งไม่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ในส่วนของดัชนีราคาหลักนั้นเป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้ว คิดว่าสามารถเปิดเผยได้

2. คำถาม: นายสหวัญ เจริญสินทวีคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ถามว่า กรณีที่กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา (Department of Commerce: DOC) เปิดไต่สวนการทุ่มตลาด(Antidumping : AD) สินค้าถังแก๊ส ที่นำเข้าจากประเทศจีนและไทย นั้น จะมีผลกระทบต่อยอดขายในอนาคตของบริษัทอย่างไร

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า หลังจากการไต่สวนเบื้องต้น ทาง DOC ได้ประกาศ Anti-dumping Rate สินค้าถังแก๊สจากไทยแล้วอยู่ที่ 9.85% ในขณะที่สินค้าถังแก๊สจากจีนจะถูกเรียกเก็บภาษีหลายประเภทรวมอยู่ที่ประมาณ 50% ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นโอกาสของบริษัทที่ได้ส่วนแบ่งการตลาดจากกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อจากจีนเพิ่มขึ้นซึ่งได้มีลูกค้าเข้ามาติดต่อเพิ่มมากขึ้นแล้ว

คำถาม: นายสทวิชญ์ เจริญสินทวีคุณ ถามคำถามเพิ่มเติมว่า ผู้ผลิตในสหรัฐทำไมถึงยังคงซื้อสินค้าจากไทย ทั้งๆที่มีอัตราภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ทำไมถึงไม่ซื้อจากผู้ผลิตในสหรัฐฯ

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า ถึงแม้ว่าจะมีอัตราภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้น ราคาของบริษัทยังคงสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตในสหรัฐได้ ซึ่งนายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข กรรมการ เสริมว่า ผู้ผลิตในสหรัฐฯเอง มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเน้นผลิตงานถึง 2 ส่วนซึ่งสามารถผลิตได้จากเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ แต่งานถึง 3 ส่วน ต้องใช้แรงงานคนในการผลิต ซึ่งค่าแรงในสหรัฐฯสูงมาก

3. คำถาม: นายสิทธิชัย วิทยาประพัฒน์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ถามว่า หลังจากพิจารณาเอกสารที่บริษัทเผยแพร่ คือเอกสารที่ใช้ใน Oppday ทั้ง 2 ครั้ง คือ ช่วงไตรมาส 2/2561 และ ประจำปี 2561 พบว่า กำลังการผลิตรวมทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ผลิตจากจีน อยากให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงว่าเพราะเหตุใด

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า กำลังการผลิตโดยรวมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจากการที่บริษัทได้รู้จักคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นเวลาไปออกงานในต่างประเทศ และกำลังการผลิตดังกล่าวเป็นกำลังการผลิตสำหรับการจำหน่ายภายในประเทศตนเองเป็นส่วนใหญ่

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางปัทมาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ตามรายงานลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,113,481	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นางปัทมาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีทั้งสิ้น 558,417,951.32 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 176,717,090 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทฯ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

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

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,093,181	99.9998
ไม่เห็นชอบ	900	0.0002
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	-	-

****เนื่องจากวาระต่อไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางอุบล เอกะหิตานนท์ นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข และนายทยดี วิชาวเวช ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง จากนั้นนางปัทมา เล่าวงศ์ ได้ดำเนินการประชุมต่อดังนี้****

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางปัทมาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
1.นางอุบล เอกะหิตานนท์	รองประธานกรรมการ	12 ปี	100%
2.นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	24 ปี	100%
3.นายทัตติ วิสวเวช	กรรมการ	22 ปี	67%

โดยนางปัทมาได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมได้จัดให้มีการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และเฉพาะวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทได้ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางอุบล เอกะหิตานนท์ รองประธานกรรมการ	378,653,602	99.9847	57,900	0.0153	17,402,615	-	-	-
2. นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข กรรมการ (กรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	395,524,834	99.9854	57,900	0.0146	531,383	-	-	-
3. นายทัตติ วิสวเวช (กรรมการ)	376,417,564	99.9846	57,900	0.0154	19,638,653	-	-	-

เป็นผลให้ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ |
| 2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข | กรรมการ |
| 4. นางปัทมา เลี้ยวชัย | กรรมการ |
| 5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 6. นายพิชัย วิสวเวช | กรรมการ |
| 7. นายโกมินทร์ ลีนปราชนา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

****หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนนในวาระนี้ นางปัทมาได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมในวาระถัดไป****

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

นางปัทมาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน (2561) รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2561 โดยในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แสดงค่าตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560-2561	ปี 2557-2559
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9 ท่าน	9 ท่าน	9 ท่าน

โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป) เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	คำตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทน 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 ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,111,617	99.9994
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	2,500	0.0006
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2562

นางปัทมาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายสมคิด เดียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายณรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งนายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1 ปี คือในปี 2561 โดยกำหนดคำตอบแทนประจำปี

เท่ากับ 1,242,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 62,000 บาท หรือ 5.25% เนื่องจากปริมาณงานและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายธุรกิจของบริษัท และตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	2562 (ปีที่เสนอ)	2561	2560	2559
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,242,000	1,180,000	1,100,000	1,030,000
เพิ่มขึ้น (บาท)	62,000	80,000	70,000	170,000
เพิ่มขึ้น (%)	5.25%	7.3%	6.8%	19.8%
ผู้สอบบัญชีที่ลงนาม	1. นายสมคิด เตียตระกูล 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย 3. นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล 4. นายนรินทร์ จูระมงคล	นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล	นายนรินทร์ จูระมงคล	นายนรินทร์ จูระมงคล

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นาย นรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดย กำหนดค่าตอบแทนประจำปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เท่ากับ 1,242,000 บาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,091,617	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	22,500	-
บัตรเสีย	-	-

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

นางปัทมรายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ที่ผ่านมามีโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว บริษัทมีหุ้นสามัญคงเหลือซึ่งเกิดจากการไม่ได้ใช้สิทธิตามที่จัดสรรจำนวน 890,180 หุ้น นอกจากนี้บริษัทมีจำนวนหุ้นปันผลที่ถูกเพิกถอนการได้รับสิทธิจำนวน 8,792 หุ้น รวมทั้งเป็นจำนวน 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 1.00 บาท รายละเอียดสามารถสรุปได้ดังนี้

	เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล	เพื่อรองรับโครงการ ESOP-W	หน่วย : หุ้น รวมทั้งหมด
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

มีคำถามจากที่ประชุมดังนี้

1. คำถาม: นายสทวัฏ เจริญสินทวีคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ถามว่า เพราะเหตุใดถึงมีหุ้นคงเหลือจากการไม่ใช่สิทธิซื้อหุ้นของพนักงานจากโครงการ ESOP จำนวน 890,180 หุ้น

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า หุ้นคงเหลือจากโครงการ ESOP เกิดจากพนักงานลาออกระหว่างโครงการ (โครงการมีอายุ 3 ปี ในระหว่างปี 2559-2561) และสิทธินั้นไม่สามารถโอนย้ายให้ผู้อื่นได้

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 1.00 บาท โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,094,117	99.9950
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	20,000	0.0050
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางปัทมาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯในวาระที่ 9 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	

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,094,017	99.9949
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	20,100	0.0051
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา จากนั้นนางปัทมาได้ประชาสัมพันธ์งานต่างๆที่บริษัทได้เข้าร่วมมาแล้ว และที่มีกำหนดการเข้าร่วมในปี นี้ ได้แก่

- บริษัทได้เข้าร่วมงาน South Asia LPG Summit จัดระหว่างวันที่ 3 - 4 มี.ค. 2562 ที่เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ
- บริษัทได้เข้าร่วมงาน Congreso De la AIGLP จัดระหว่างวันที่ 20 - 22 มี.ค. 2562 ที่เมืองลิมา ประเทศเปรู
- งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยปกติบริษัทจะเข้าร่วมงานปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดการในปี นี้ คือ วันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 และจะเข้าร่วมในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

- บริษัทจะเข้าร่วมงาน Myanmar LPG Summit 2019 จัดระหว่างวันที่ 3 – 4 เม.ย. 2562 ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
- บริษัทจะเข้าร่วมงาน LPG West Africa 2019 จัดระหว่างวันที่ 9 - 11 เม.ย. 2562 ที่เมืองเลกอส ประเทศไนจีเรีย
- บริษัทจะเข้าร่วมงาน World LPG Forum & European Congress ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปี จัดระหว่างวันที่ 24-26 ก.ย. 2562 ที่เมือง Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้

1. คำถาม: นางสุรัสวดี คำเถียร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า 1) ทางบริษัทมีแผนการตลาดที่จะกระตุ้นยอดขายในปี 2562 อย่างไร 2) ผู้สอบบัญชี นอกจากการตรวจสอบและสอบบัญชีประจำงวดแล้ว ได้ให้บริการอื่น เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลง หรือการจัดอบรมให้กับพนักงานของบริษัท หรือไม่

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า

1) แผนการตลาดในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นที่การขยายตลาด ทั้งการขยายผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดใหม่ เช่น การเริ่มเข้าไปค้าขายในประเทศแถบละตินอเมริกา ซึ่งล่าสุดบริษัทเข้าร่วมงาน AIGLP ที่ประเทศเปรู ซึ่งได้รับผลตอบรับและได้รับความสนใจอย่างดีจากลูกค้า และมีแผนที่จะพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยปีนี้จะมีแผนที่จะขยายตลาดถึงใหญ่ 190 ก.ก. และถังเล็ก 1 ปอนด์ โดยนายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข กรรมการ กล่าวเสริมว่า ปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASME ของถังใหญ่ 190 ก.ก. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก และบริษัทยังได้รับรองมาตรฐานสำหรับถังแอมโมเนียที่จะนำไปขายในอินเดีย นอกจากนี้บริษัทจะเน้นทำตลาดประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตก

2) ผู้สอบบัญชีจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ประมาณช่วงปลายปีของทุกปี ผู้สอบบัญชีจะรายงานภาพรวมที่ได้จากการสอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีการเชิญตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีเป็นประจำทุกปีเช่นกัน โดยนายสุรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท กล่าวเสริมว่า ปกติผู้สอบบัญชีจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และมาตรฐานบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ใหม่ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

2. คำถาม: นายสุรศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า อะไรคือจุดยากในการดำเนินธุรกิจถึงแก่

คำตอบ: นางสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข กรรมการ ตอบว่า จุดยากคือ ราควัตถุดิบหลัก (เหล็ก) เนื่องจากบริษัทใช้เหล็กเกรดพิเศษในการผลิต นอกจากนี้ไซส์ของเหล็กที่ใช้มีความหลากหลาย เนื่องจากบริษัทผลิตถังแก๊สหลายขนาด ซึ่งผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถรองรับความต้องการของบริษัทได้ทั้งหมด ทำให้บริษัทต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น โดยนางปัทมา เลี้ยวษ์ กล่าวเสริมว่า ปัจจัยที่เป็นจุดยากส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่บริษัทควบคุมไม่ได้ เช่น ผู้ขายเหล็กในจีนยังมีอำนาจในการกำหนดราคาตลาดของเหล็ก ซึ่งไม่เป็นไปตามดัชนีราคาเหล็กโลก ซึ่งบริษัทมีวิธีการความเสี่ยงโดยจะสั่งซื้อเหล็กเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ทำให้มีผลต่างระหว่างต้นทุนเหล็กขณะกำหนดราคาและขณะที่

ซื้อจริงไม่มาก นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามบริษัทมีการซื้อ-ขายด้วยเงินตราต่างประเทศ จึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบ Natural Hedge

3. คำถาม: นายสทวัฏ เจริญสินทวีคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า 1) จากงบการเงิน ทำไมในปี 2560 มีลูกค้ายรายใหญ่ แต่ในปี 2561 ไม่มีลูกค้ายรายใหญ่ 2) ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันได้ยกฟ้องแล้ว 3) ถึง composite จะมาแทนถึงหลักของบริษัทได้หรือไม่

คำตอบ: 1) นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า เกณฑ์ลูกค้ายรายใหญ่ในงบการเงินคือ ลูกค้าที่มียอดขายตั้งแต่ 10% ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีลูกค้ายรายใดที่ยอดขายมากกว่า 10% 2) นายวิรัช ปรัชญาชัยพิมล ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมายเทพ จำกัด ตอบว่า ปัจจุบันศาลยกฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยไม่มีค่าเสียหายเกิดขึ้น 3) นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า ถึง Composite เป็นถึงที่มีน้ำหนักเบาพัฒนามาเพื่อประเทศในแถบยุโรปที่มีกฎหมายในการยกของหนัก และมีราคาแพงกว่าถังเหล็กประมาณ 2-3 เท่า จึงยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศอื่นมากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลิตภัณฑ์ถังน้ำหนักเบาที่ทำจากเหล็กเกรดพิเศษ หรือถึง Light-weight ซึ่งสามารถผลิตได้ในกระบวนการผลิตปกติของบริษัท และมีราคาแพงกว่าถังเหล็กปกติประมาณ 1.5 เท่า ส่วนในเรื่องการมาทดแทนถังเหล็กนั้น บริษัทมองว่า น่าจะยังไม่สามารถแทนที่ถังเหล็กได้ เนื่องจากในปัจจุบันถังเหล็กจะนิยมใช้ในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งรายได้ของประชากรไม่สูงมาก โดยขนาดที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นถึงขนาดเล็กขนาดประมาณ 3 ก.ก. ซึ่งเป็นขนาดที่ประชาชนสามารถจ่ายเงินซื้อได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ตลาดเกี่ยวกับถังคอมโพสิตอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข กรรมการ กล่าวเสริมว่า เนื่องจากถังคอมโพสิตเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นภายหลังถังเหล็ก ดังนั้นจึงยังไม่มีใครพิสูจน์อายุในการใช้งาน ต่างจากถังเหล็กที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

4. คำถาม: นายสทวัฏ เจริญสินทวีคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม บริษัทมีแผนการจะทำการอย่างไรกับที่ดินผืนนี้ จะเพิ่มกำลังการผลิตอีกหรือไม่

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า บริษัทวางแผนไว้ว่าจะเป็นที่ดินที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อที่จะสามารถขยายโรงงานในที่ดินเดิมได้ นอกจากนี้มีแผนจะใช้สำหรับเพิ่มพื้นที่ทำงานในการนำถังขึ้นตู้และขนส่ง

5. คำถาม: นายจุน คุณาวุฒิ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า 1) ความคืบหน้าของการไปลงทุนต่างประเทศ 2) แหล่งที่มาของเงินลงทุน 3) อัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงไตรมาส 1/2562

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า 1) แผนการลงทุนต่างประเทศ ได้ศึกษามาแล้ว 2-3 ปี ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปศึกษาการลงทุนในประเทศอื่น เนื่องจากคิดปัญหาที่ประเทศที่คาดว่าจะไปลงทุนในคราวแรก โดยปัจจุบันได้มีการพูดคุยกับ Potential partner คาดว่าจะชัดเจนขึ้นในปลายปี 2562 คาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนของบริษัทลงทุน 60-70% ของเงินลงทุนทั้งหมด 2) แหล่งเงินทุนคาดว่าจะมาจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร 3) นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข กรรมการ ตอบว่า อัตราการใช้กำลังการผลิตในไตรมาส 1/2562 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 70%

เมื่อไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุมเพิ่มเติม นางปัทมาได้เชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชี ที่สละเวลามาร่วมการประชุมและกล่าว
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



.....
(นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์)

เลขานุการบริษัท



.....
(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จำนวน 2 ท่าน และข้อมูลเบื้องต้นของผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน

ชื่อ	นางปัทมา เลี้ยวษ์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	นายธนิต เจริญจันทร์
			
อายุ	51 ปี	50 ปี	52 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งแทนท่านที่ลาออก)
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	10 กันยายน 2542	9 สิงหาคม 2556	1 สิงหาคม 2562
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บริษัทฯ	20 ปี	6 ปี	8 เดือน
ประวัติการศึกษา	- MBA(Finance), University of Wisconsin, USA - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- MBA (Finance & International Business) University of Wisconsin, USA - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- MBA, Sloan school of Management,Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม	- DAP และ DCP จาก IOD - CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี - SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ - Anti-Corruption จาก IOD - CMA จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน	- DCP และ DAP จาก IOD - IC License จาก SET	DCP และ DAP จาก IOD

ชื่อ	นางปัทมา เลี้ยวษ์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	นายธนิต เจริญจันทร์
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)	2552-ปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	- ส.ค. 2562-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการเงินบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด - ส.ค. 2562-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการเงินบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ส.ค. 2562-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการเงินบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2556-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) 2556-ปัจจุบัน : กรรมการและผู้จัดการการเงิน บริษัท บีบีบี แอนด์ วิ จำกัด 2549-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	- ส.ค. 2562-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) 2562-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ Globlex Securities Co.,Ltd. 2562-ปัจจุบัน : Chief Transformation Officer General Electronic Commerce Services Co.,Ltd. 2553-ปัจจุบัน : ผู้ก่อตั้งและ CEO Rizberry Co.,Ltd. 2541-ปัจจุบัน : ผู้ก่อตั้ง Greenfood Global Co.,Ltd. 2535-ปัจจุบัน : Partner AST Master Co.,Ltd. 2558-2562 : Chief Retail and Commercial Group Officer TCC Group, Asset World Corporation Plc. 2557-2558 : Chief Corporate Officer TCC Group, Asset World Corporation Plc.
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทอื่น (ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563) - กิจกรรมที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน	ไม่มี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน	ไม่มี	กรรมการและผู้จัดการการเงิน บริษัท บีบีบี แอนด์ วิ จำกัด	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Globlex Securities Co.,Ltd

ข้อ	นางปัทมา เลี้ยวษ์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	นายธนิต เจริญจันทร์
- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563)			
- กรรมการ	104,978,301 หุ้น คิดเป็น 19.60%	ไม่มี	ไม่มี
- คู่สมรสและบุตร ตามม.258	24,392,411 หุ้น คิดเป็น 4.56%	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรคุณอุบล, หลานคุณสุภา	ไม่มี	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2562	7/7 ครั้ง คิดเป็น 100%	7/7 ครั้ง คิดเป็น 100%	5/5 ครั้ง คิดเป็น 100%

**ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ
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) พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (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 และขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 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 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้กับท่าน ณ จุดลงทะเบียน
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ภายในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

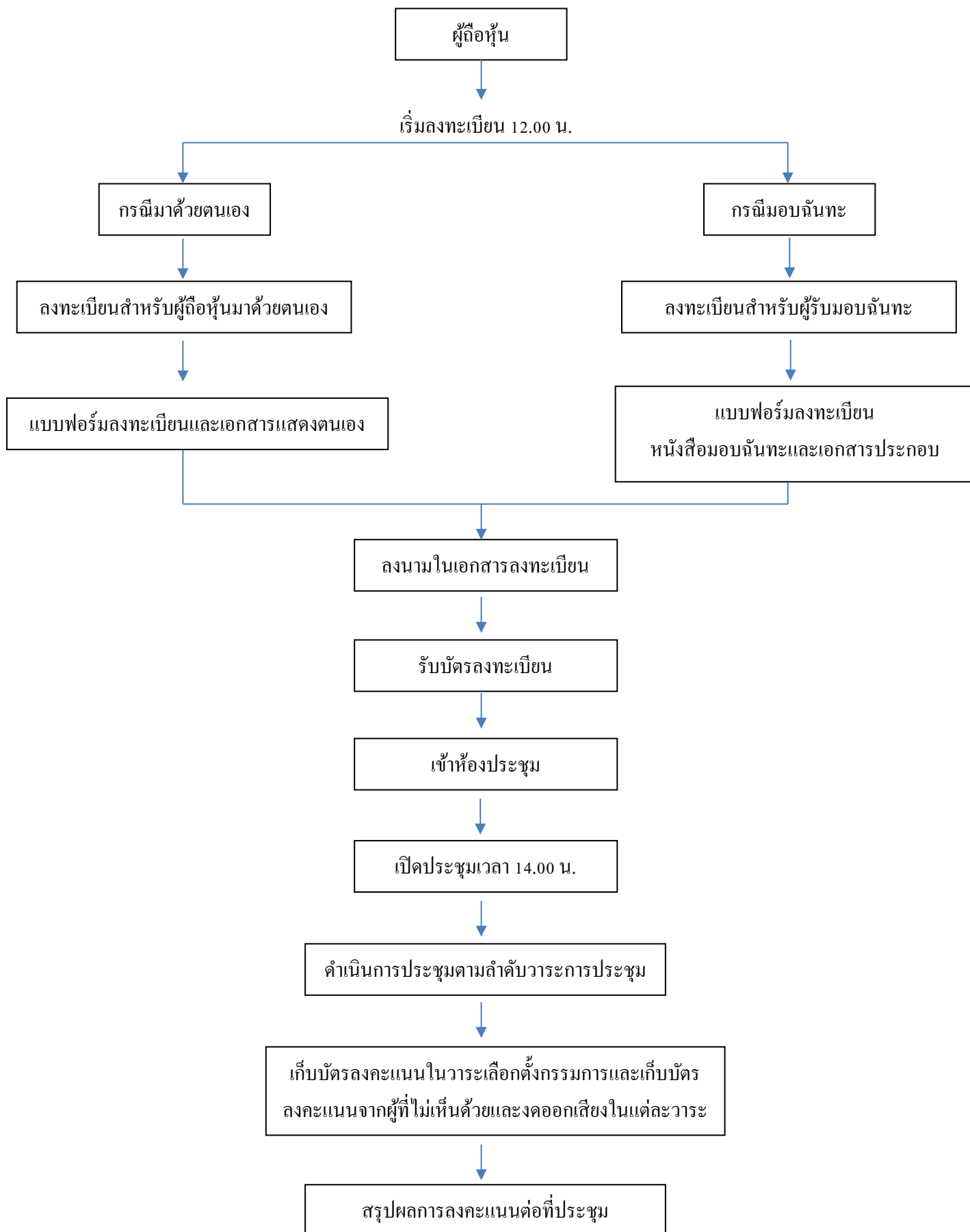
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี (Aetas Lumpini) เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 5 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

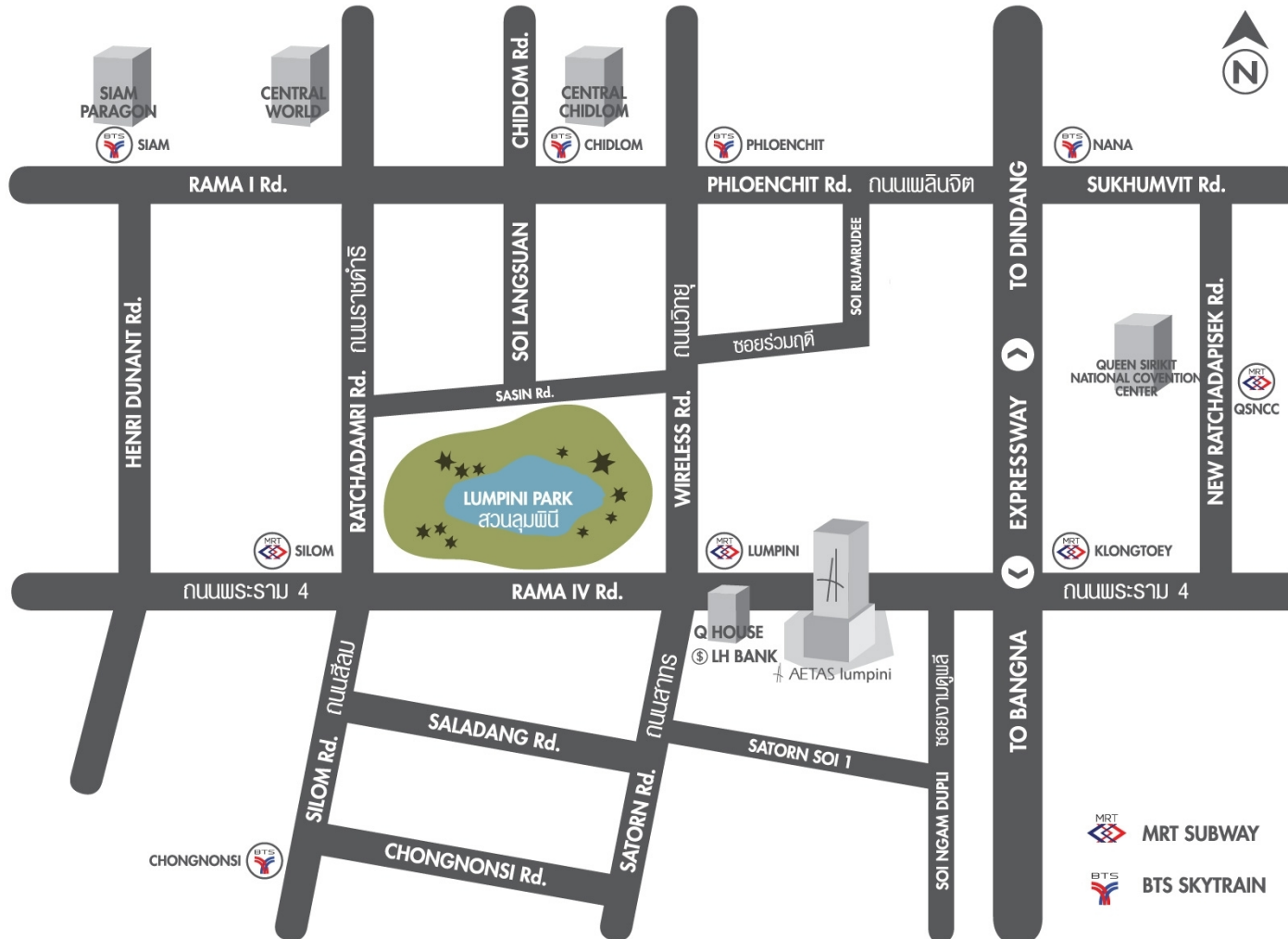
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. หนังสือหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหนังสือที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหนังสือที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
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