

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท สหมิตรธัญภัณฑ์ 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%
เข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะ (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 | วิทวัสกรเวช | ประธานกรรมการบริษัท (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นางอุบล | เอกะทิตานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายสุรศักดิ์ | เอิบสิริสุข | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางปัทมา | เล่าวงษ์ | 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 | โทณะวณิก | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทท่านอื่น ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-------------------|--|
| 1. นายธรรมิก | เอกะหิตานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วน โรงงาน) |
| 2. นายจิระวุฒิ | เล่าวงษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วน โรงงาน) |
| 3. นายจิรศักดิ์ | พรหมสาขา ณ สกลนคร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วน โรงงาน) |
| 4. นางสาวกัญญา | วิภาณรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท |
| 5. นายธีรศักดิ์ | นิ้วศรีสกุล | 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 นางสาวสวีดี 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 สหมิตรถ้ำแก๊ส จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิก "โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)" จากอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากร และให้คำแนะนำในด้านการติดต่อประสานงานนำเข้า-ส่งออก แก้ไขปัญหาสร้างความชัดเจน และลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิศัตย์ศุลกากร 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 หลังจากที่บริษัทได้รับการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 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 สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้

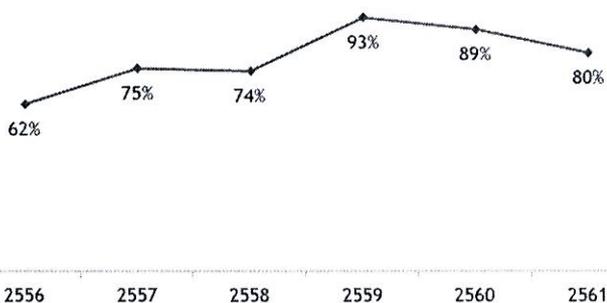
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2561 ล้านบาท	2560 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ (%)
ขายสุทธิ	4,450.57	4,326.80	123.77	2.9%
ต้นทุนขาย	(3,508.99)	(3,352.51)	156.48	4.7%
กำไรขั้นต้น	941.58	974.29	(32.71)	(3.4) %
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	21.2%	22.5%		(1.4) %
รายได้อื่น	246.31	184.82	61.49	33.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(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 คาดว่าจะกลับสู่สถานการณ์ปกติในเร็ววัน
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

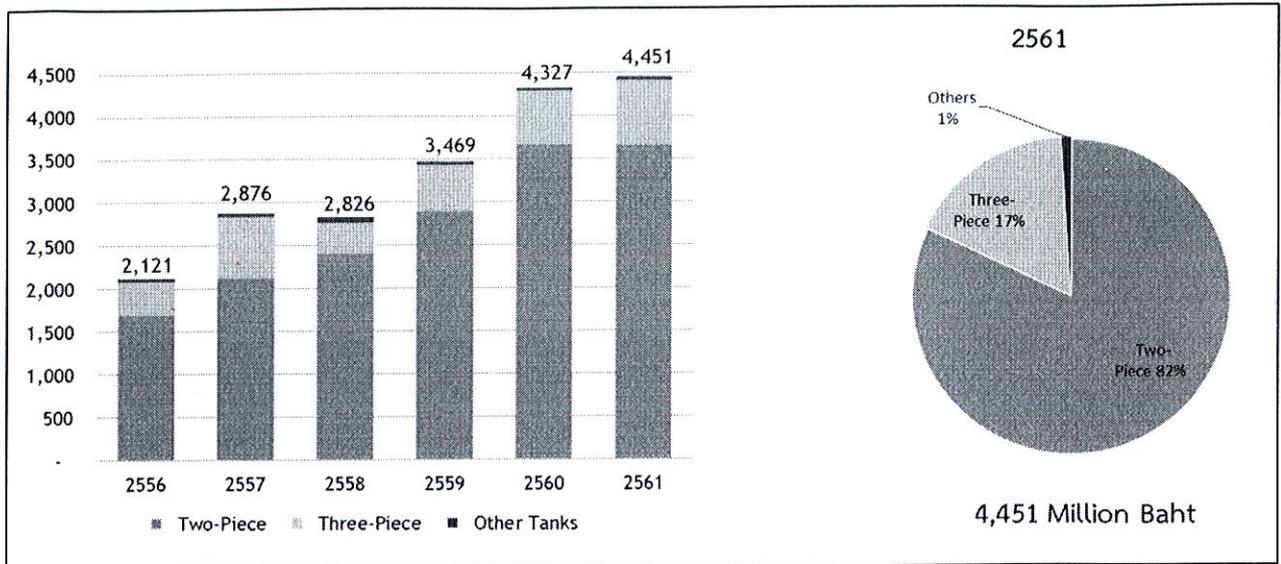
คำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญพร้อมแผนภาพประกอบดังนี้



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

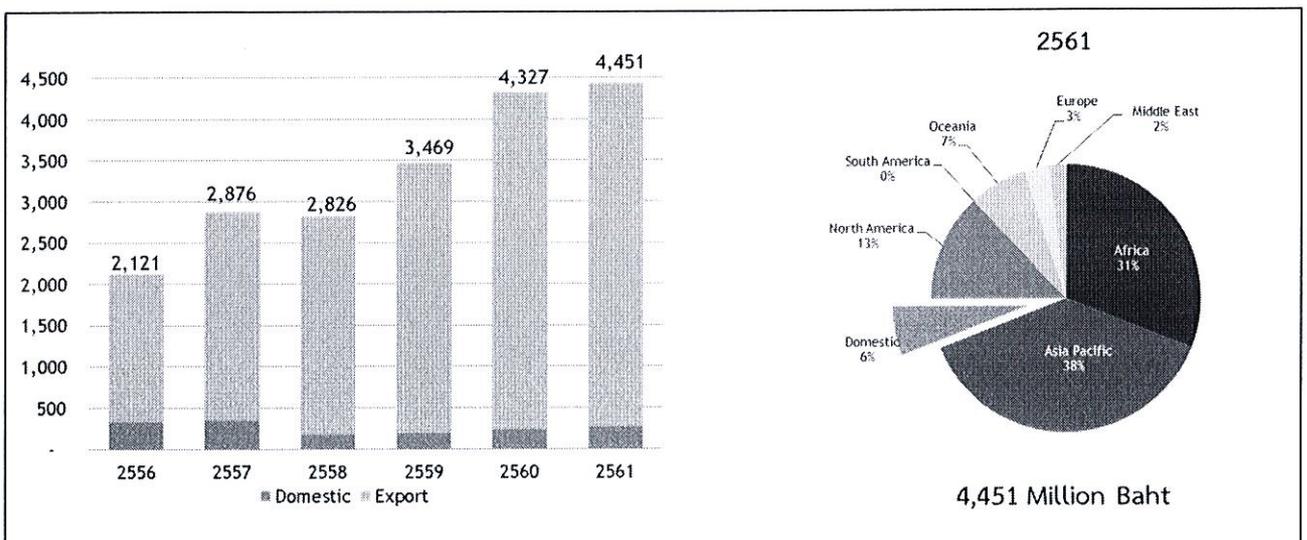
รูปที่ 2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตปี 2556-2561

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)



รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2556-2561

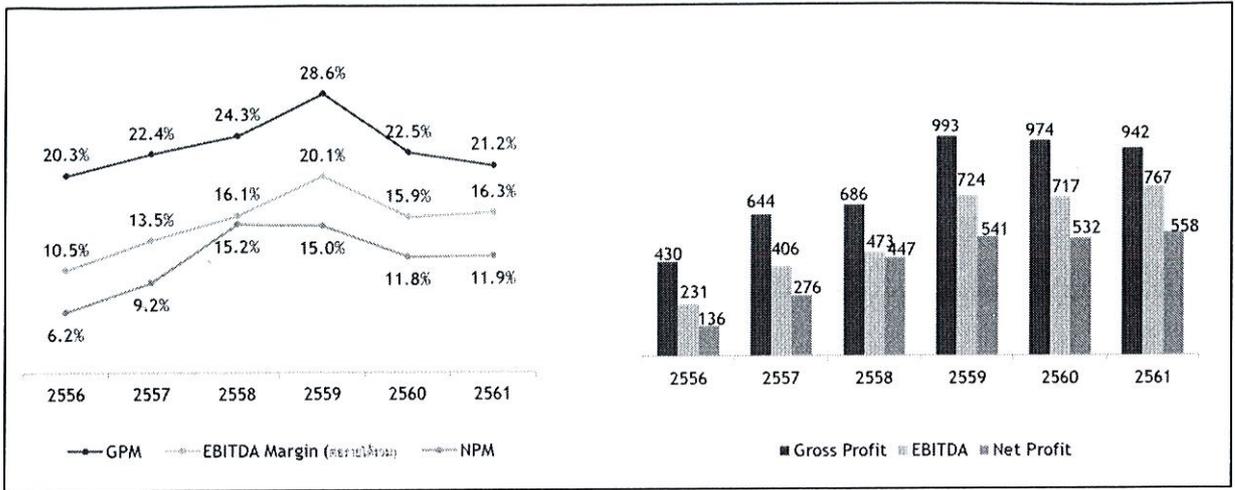
2.2 ยอดขายปี 2561 ใกล้เคียงกับปี 2560 โดยสัดส่วนการขายส่วนใหญ่ยังคงเป็นถึงขนาดสองส่วนซึ่งเป็นขนาดของถังแก๊สที่ใช้ตามครัวเรือน



รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิภาคปี 2556-2561

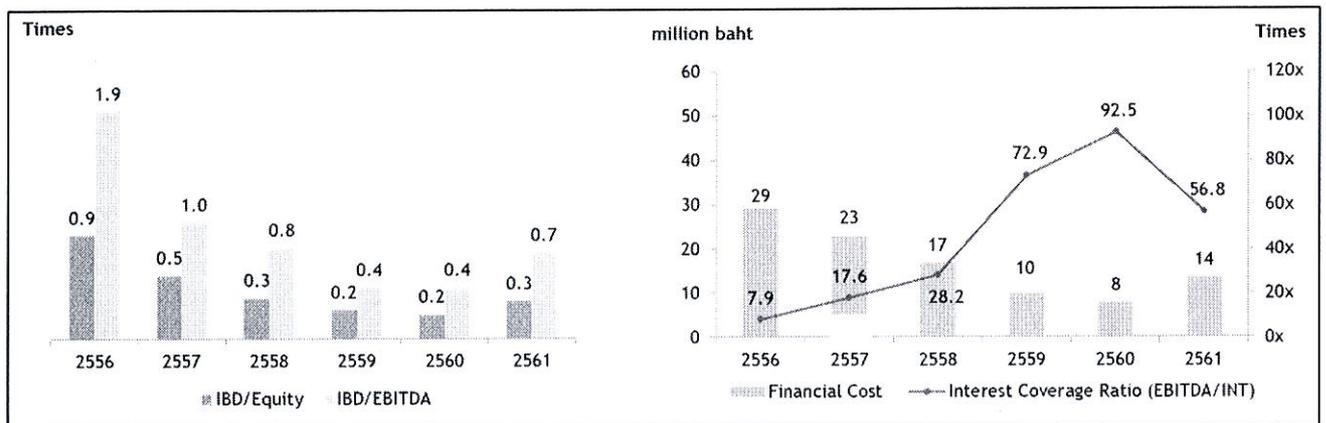
2.3 ยอดขายตั้งแต่ปี 2556 ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นยอดขายส่งออก สำหรับยอดขายปี 2561 ประมาณ 70% ของยอดขายเป็นการส่งออกไปยัง เอเชีย และแอฟริกา นอกจากนี้สัดส่วนการขายไปอเมริกาในปีนี่ยังเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

(Handwritten signature)



รูปที่ 2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรปี 2556-2561

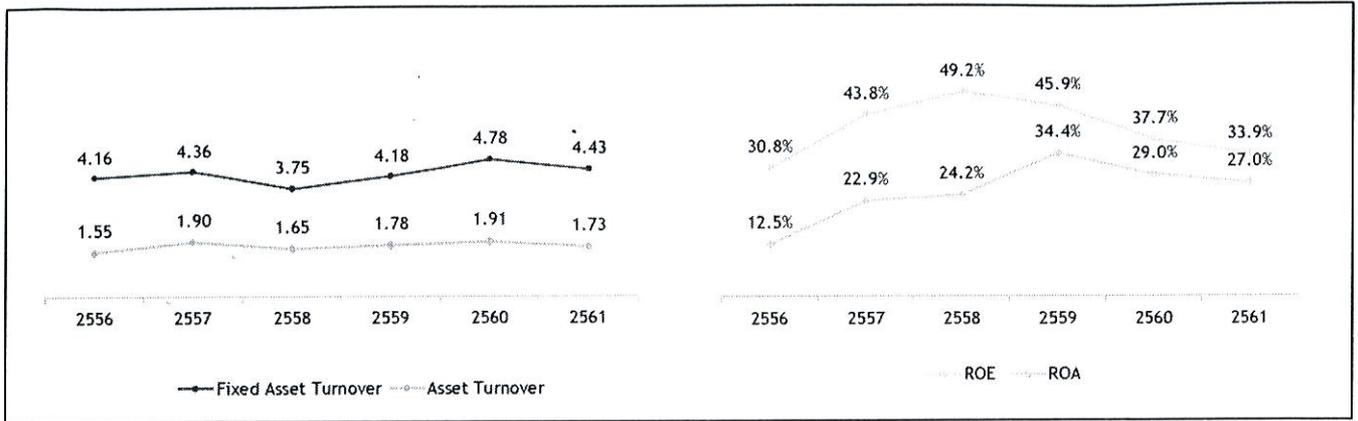
2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร GPM ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16% และค่าเงินบาทแข็งขึ้น ส่วน EBITDA Margin และ NPM ใกล้เคียงเดิม โดยในปี 2561 บริษัทมี Gross Profit อยู่ที่ 942 ล้านบาท EBITDA อยู่ที่ 767 ล้านบาท และ Net Profit อยู่ที่ 558 ล้านบาท



รูปที่ 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ปี 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 signatures)



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: นายสุกศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ถามว่า ค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยเหล็กคิดเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนทั้งหมด อยากจะทราบว่าที่เหล็กคืออะไร และอยากให้บริษัทเปิดเผย โครงสร้างต้นทุน ซึ่งแสดงราคาซื้อเหล็กหรือดัชนีราคาเหล็กเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า นอกเหนือจากเหล็กแล้ว ยังประกอบด้วยวัตถุดิบอื่น เช่น วาล์ว สีส และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆที่ใช้ในการผลิต ส่วนเรื่องการเปิดเผยโครงสร้างต้นทุนจะรับไปพิจารณาข้อมูลและรูปแบบที่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างต้นทุนอาจทำให้บริษัทเสียเปรียบผู้ขายรายอื่นซึ่งไม่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ในส่วนของดัชนีราคาเหล็กนั้นเป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้ว คิดว่าสามารถเปิดเผยได้

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

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



คำถาม: นายสหวัญ เจริญสินทวีคุณ ถามคำถามเพิ่มเติมว่า ผู้ผลิตในสหรัฐทำไมถึงยังคงซื้อสินค้าจากไทย ทั้งๆที่มีอัตราภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ทำไมถึงไม่ซื้อจากผู้ผลิตในสหรัฐฯ

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า ถึงแม้ว่าจะมีอัตราภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้น ราคาของบริษัทยังคงสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตในสหรัฐได้ ซึ่งนายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข 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 โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (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 เอิบสิริสุข และนายทัตติ วิสวเวช ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง จากนั้นนางปัทมา เล่าวงษ์ ได้ดำเนินการประชุมต่อดังนี้**

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

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

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

ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมได้จัดให้มีการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และเฉพาะวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทได้ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลการนับคะแนนในที่ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 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 เอิบสิริสุข กรรมการ (กรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	395,524,834	99.9854	57,900	0.0146	531,383	-	-	-
3. นายทัยดี 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 เอิบสิริสุข | กรรมการ |
| 4. นางปัทมา เลี้ยวษ์ | กรรมการ |
| 5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 6. นายทัตติ วิสวเวช | กรรมการ |
| 7. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. รศ.ดร. เกษณ์ 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 ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2561 โดยในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แสดงค่าตอบแทนย้อนหลัง 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

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป) เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2561		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 ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

นางปัทมาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวัลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายนรินทร์ จุระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งนายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1 ปี คือในปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

เท่ากับ 1,242,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 62,000 บาท หรือ 5.25% เนื่องจากปริมาณงานและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามอัตราขยายธุรกิจของบริษัท และตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา บริษัท ได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 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 เดียตระกุล 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวาลย์ 3. นายธีรศักดิ์ น่วมศรีสกุล 4. นายนรินทร์ จูระมงคล	นายธีรศักดิ์ น่วมศรีสกุล	นายนรินทร์ จูระมงคล	นายนรินทร์ จูระมงคล

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายสมคิด เดียตระกุล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวาลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ น่วมศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (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

นางปัทมา รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมมีมติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 67,956,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร

และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W) โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 มิถุนายน ปี 2559-2561 ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมากองการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว 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: นายสทวิชญ์ เจริญสินทวีคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ถามว่า เพราะเหตุใดถึงมีหุ้นคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงานจากโครงการ 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	(ห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	535,506,333	หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	535,506,333	หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)
	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 และที่มีกำหนดการเข้าร่วมในปีนี้ได้แก่

- บริษัทได้เข้าร่วมงาน South Asia LPG Summit จัดระหว่างวันที่ 3 - 4 มี.ค. 2562 ที่เมืองชากา ประเทศบังกลาเทศ
- บริษัทได้เข้าร่วมงาน Congreso De la AIGLP จัดระหว่างวันที่ 20 - 22 มี.ค. 2562 ที่เมืองลิมา ประเทศเปรู
- งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยปกติบริษัทจะเข้าร่วมงานปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดการในปีนี้เป็น 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 โดยปีนี้มีแผนที่จะขยายตลาดถึงใหญ่ 190 ก.ก. และถึงเล็ก 1 ปอนด์ โดยนายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการ กล่าวเสริมว่า ปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASME ของถึงใหญ่ 190 ก.ก. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก และบริษัทยังได้รับรองมาตรฐานสำหรับถังแอมโมเนียที่จะนำไปขายในอินเดีย นอกจากนี้บริษัทจะเน้นทำตลาดประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตก

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

2. คำถาม: นายสุรศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า อะไรคือจุดยากในการดำเนินธุรกิจถึงแก๊ส

คำตอบ: นางสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า จุดยากคือ ราคาวัตถุดิบหลัก (เหล็ก) เนื่องจากบริษัทใช้เหล็กเกรดพิเศษในการผลิต นอกจากนี้ไซส์ของเหล็กที่ใช้มีความหลากหลาย เนื่องจากบริษัทผลิตถึงแก๊สหลายขนาด ซึ่งผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถรองรับความต้องการของบริษัทได้ทั้งหมด ทำให้บริษัทต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น โดยนางปัทมา เลี้ยวษ์ กล่าวเสริมว่า ปัจจัยที่เป็นจุดยากส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่บริษัทควบคุมไม่ได้ เช่น ผู้ขายเหล็กในจีนยังมีอำนาจในการกำหนดราคาตลาดของเหล็ก ซึ่งไม่เป็นไปตามดัชนีราคาเหล็กโลก ซึ่งบริษัทมีวิธีจัดการความเสี่ยงโดยจะสั่งซื้อเหล็กเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ทำให้มีผลต่างระหว่างต้นทุนเหล็กขณะกำหนดราคาและขณะที่

ซื้อจริงไม่มาก นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามบริษัทมีการซื้อ-ขายด้วยเงินตราต่างประเทศ จึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบ Natural Hedge

3. คำถาม: นายสหวัญ เจริญสินทวีคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า 1) จากงบการเงิน ทำไมในปี 2560 มีลูกค้ำรายใหญ่ แต่ในปี 2561 ไม่มีลูกค้ำรายใหญ่ 2) ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันได้ยกฟ้องแล้ว 3) ถึง composite จะมาแทนถึงเหล็กของบริษัทได้หรือไม่

คำตอบ: 1) นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า เกณฑ์ลูกค้ำรายใหญ่ในงบการเงินคือ ลูกค้ำที่มียอดขายตั้งแต่ 10% ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีลูกค้ำรายใดที่ยอดขายมากกว่า 10% 2) นายวีรชัย ปรัชญาชัยพิมล ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมายเทพ จำกัด ตอบว่า ปัจจุบันศาลยกฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยไม่มีค่าเสียหายเกิดขึ้น 3) นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า ถึง Composite เป็นถึงที่มีน้ำหนักเบาพัฒนามาเพื่อประเทศในแถบยุโรปที่มีกฎหมายในการยกของหนัก และมีราคาแพงกว่าถึงเหล็กประมาณ 2-3 เท่า จึงยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศอื่น ๆ มากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลิตภัณฑ์ถึงน้ำหนักเบาที่ทำจากเหล็กเกรดพิเศษ หรือถึง Light-weight ซึ่งสามารถผลิตได้ในกระบวนการผลิตปกติของบริษัท และมีราคาแพงกว่าถึงเหล็กปกติประมาณ 1.5 เท่า ส่วนในเรื่องการมาทดแทนถึงเหล็กนั้น บริษัทมองว่า น่าจะยังไม่สามารถแทนที่ถึงเหล็กได้ เนื่องจากในปัจจุบันถึงเหล็กจะนิยมใช้ในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งรายได้ของประชากรไม่สูงมาก โดยขนาดที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นถึงขนาดเล็กขนาดประมาณ 3 ก.ก. ซึ่งเป็นขนาดที่ประชาชนสามารถจ่ายเงินซื้อได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ตลาดเกี่ยวกับถึงคอมโพสิทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการ กล่าวเสริมว่า เนื่องจากถึงคอมโพสิทเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นภายหลังถึงเหล็ก ดังนั้นจึงยังไม่มีใครพิสูจน์อายุการใช้งาน ต่างจากถึงเหล็กที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

4. คำถาม: นายสหวัญ เจริญสินทวีคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม บริษัทมีแผนการจะอย่างไรกับที่ดินผืนนี้ จะเพิ่มกำลังการผลิตอีกหรือไม่

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า บริษัทวางแผนไว้ว่าจะเป็นที่ดินที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อที่จะสามารถขยายโรงงานในที่ดินเดิมได้ นอกจากนี้มีแผนจะใช้สำหรับเพิ่มพื้นที่ทำงานในการนำถึงขึ้นตู้และขนส่ง

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 เนื่องจากติดปัญหาที่ประเทศที่คาดว่าจะไปลงทุนในคราวแรก โดยปัจจุบันได้มีการพูดคุยกับ Potential partner คาดว่าจะชัดเจนขึ้นในปลายปี 2562 คาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนของบริษัทลงทุน 60-70% ของเงินลงทุนทั้งหมด 2) แหล่งเงินทุนคาดว่าจะมาจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร 3) นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข 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