

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท สหมิตรธัญพืช จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนราย | จำนวนหุ้น   | % ของจำนวนหุ้น<br>ที่จำหน่ายได้แล้ว<br>ทั้งหมด<br>(535,506,333 หุ้น) |
|---|----------|-------------|--|
| เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง   | 27       | 220,822,118 | 41.236%  |
| เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ<br>(โดยมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 5 ราย) | 27       | 143,986,415 | 26.888%  |
| รวม<br>(รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 32 ราย)                                    | 54       | 364,808,533 | 68.124%  |

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม คือ

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

และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมระหว่างวาระจำนวน 2 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 139 หุ้น (คิดเป็น 0.00003%)

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 66.67%) ดังนี้

- |                 |              |                                       |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. นายวินัย     | วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการบริษัท (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายสุรศักดิ์ | เอิบสิริสุข  | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ            |
| 3. นางปัทมา     | เลี้ยวชัย    | กรรมการ                               |
| 4. นายธนชาติ    | เจริญจันทร์  | กรรมการอิสระ                          |
| 5. นางวีระวรรณ  | บุญขวัญ      | กรรมการอิสระ                          |
| 6. รศ.ดร.เจษฎ์  | โทณะวณิก     | กรรมการอิสระ                          |

และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทท่านอื่น ได้แก่

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายธรรมิก    | เอกะหิตานนท์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนโรงงาน)               |
| 2. นายจิระวุฒิ  | เล่าวงษ์      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนโรงงาน)               |
| 3. นางสาวกัญญา  | วิภาณรัตน์    | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท |
| 4. นายธีรศักดิ์ | นิ้วศรีสกุล   | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 5. คุณชนภณ      | หลิวสกุล      | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท CSBC Law Office จำกัด   |
| 6. คุณวิรัชชัย  | ปรัชญาชัยพิมล | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมายเทพ จำกัด         |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ได้แก่

- |             |                   |                        |
|-------------|-------------------|------------------------|
| 1. นางอุบล  | เอกะหิตานนท์      | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสุภา  | พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ                |
| 3. นายทัยดี | วิศวเวช           | กรรมการ                |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางอุบล เอกะหิตานนท์ นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร และ นายทัยดี วิศวเวช เป็นผู้ที่มีอายุเกิน 70 ปี ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) จึงขอความร่วมมือประชุมในปีนี นอกจากนั้นประธานฯ ยังแจ้งว่าบริษัทมีคณะกรรมการย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประธานคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแล้ว โดยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดหลังแต่งตั้งตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นกรรมการอิสระ จากนั้นได้เปิดเทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)

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

3. สำหรับวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบจากผู้ที่ถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยในวิธีการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีบุคคลอิสระเข้าร่วมตรวจนับคะแนนเสียง คือ นาย ธนภณ หลิวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท CSBC Law Office จำกัด และได้กล่าวแนะนำ นายเมธี อ้นอดิเรกกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯแจ้งขอเข้าสู่วาระประชุมตามวาระที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญา วิภาณูรัตน์ เลขานุการบริษัท (เลขฯ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

เลขฯได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลขฯจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ        | คะแนนเสียง  | คิดเป็นร้อยละ |
|------------|-------------|---------------|
| เห็นชอบ    | 364,808,533 | 100           |
| ไม่เห็นชอบ | -           | -             |
| งดออกเสียง | -           | -             |
| บัตรเสีย   | -           | -             |

### วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

โดยในวาระนี้แบ่งเป็น 2 วาระย่อย ได้แก่

1 การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นและความคืบหน้าหลังจากที่ได้รับการรับรอง

เลขารายงานว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี (หมดอายุวันที่ 3 ก.พ. 2565) ในระหว่างปี บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

เลขารายงานว่าในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                  | 2562<br>ล้านบาท | 2561<br>ล้านบาท | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |            |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------|
|  |                 |                 | ล้านบาท          | ร้อยละ (%) |
| ขายสุทธิ                               | 3,255.96        | 4,452.93        | (1,196.97)       | (26.9)     |
| ต้นทุนขาย                              | (2,588.87)      | (3,508.99)      | (920.12)         | (26.2)     |
| กำไรขั้นต้น                            | 667.09          | 943.94          | (276.85)         | (29.3)     |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%)                   | 20.5%           | 21.2%           |                  | (0.7)      |
| รายได้อื่น                             | 175.64          | 243.95          | (68.31)          | (28.0)     |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                     | (179.09)        | (288.42)        | (109.33)         | (37.9)     |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                  | (186.21)        | (189.77)        | (3.56)           | (1.9)      |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | 477.43          | 709.70          | (232.27)         | (32.7)     |
| ต้นทุนทางการเงิน                       | (13.66)         | (13.50)         | 0.16             | 1.2        |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้                    | 463.77          | 696.20          | (232.43)         | (33.4)     |
| ภาษีเงินได้                            | (88.58)         | (137.78)        | (49.20)          | (35.7)     |
| กำไรสำหรับงวด                          | 375.19          | 558.42          | (183.23)         | (32.8)     |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน : บาท/หุ้น      | 0.70            | 1.05            | (0.35)           | (33.3)     |

สาเหตุที่ผลการดำเนินงานสำหรับปีนี้ (2562) แตกต่างจากปีก่อน (2561) เนื่องจาก

1. ยอดขายรวมลดลง 1,196.97 ล้านบาท (26.9%) จาก 4,452.93 ล้านบาท เหลือ 3,255.96 ล้านบาท เนื่องจากภาวะค่าเงินบาทแข็งอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก ส่งผลต่ออัตรากำไรสุทธิลดลง นอกจากนี้ยังเป็นผลจากการชะลอการสั่งซื้อของลูกค้าในแถบเอเชียใต้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้าต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง และธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นเข้มงวดด้านการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากถึงแก๊สเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันลูกค้าจึงเริ่มกลับมาสั่งซื้อบางส่วนในช่วงปลายปี นอกจากนี้ปีนี้ยอดขายในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทำให้บริษัท

ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง ทำให้ยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรได้ในระดับปกติ

2. ต้นทุนขายลดลง 920.12 ล้านบาท (26.2%) จาก 3,508.99 ล้านบาท เหลือ 2,588.87 ล้านบาท สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

3. กำไรขั้นต้นลดลง 276.85 ล้านบาท (29.3%) จาก 943.94 ล้านบาท เหลือ 667.09 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 21.2% เหลือ 20.5% เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น สหรักับต้นทุนหลักที่ลดลง

4. รายได้อื่นลดลง 68.31 ล้านบาท (28.0%) จาก 243.95 ล้านบาท เหลือ 175.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขายเศษซากลดลงตามปริมาณผลิตที่ลดลง ประกอบกับราคาขายเศษซากลดลงตามราคาตลาด

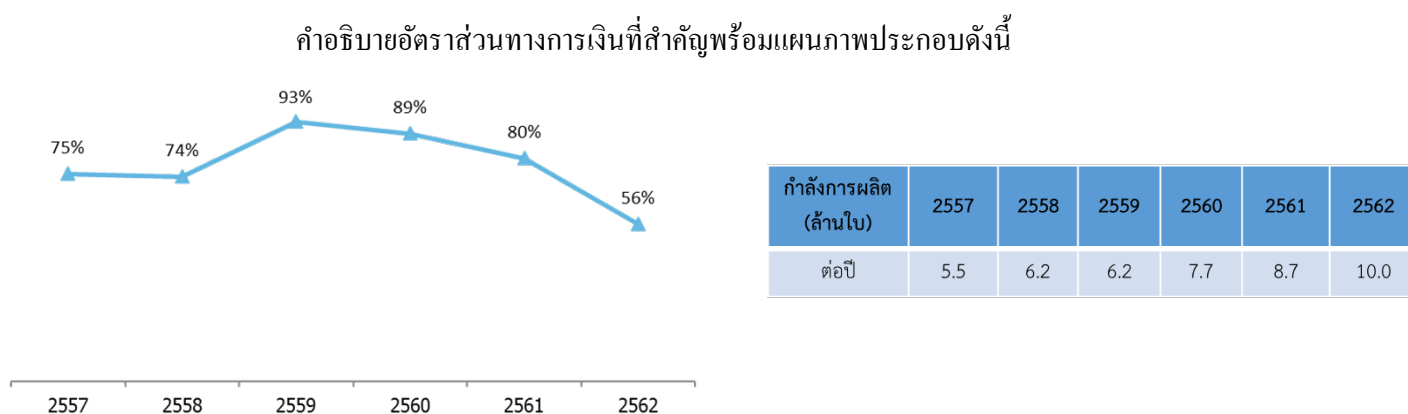
5. ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 109.33 ล้านบาท (37.9%) จาก 288.42 ล้านบาท เหลือ 179.09 ล้านบาท เนื่องจากค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายลดลง

6. ภาษีเงินได้ลดลง 49.20 ล้านบาท (35.7%) จาก 137.78 ล้านบาท เหลือ 88.58 ล้านบาท ตามผลประกอบการสำหรับงวดที่ลดลง ที่อัตรากำไรคงเดิมที่ 20%

7. กำไรสำหรับงวดลดลง 183.23 ล้านบาท (32.8%) จาก 558.42 ล้านบาท เหลือ 375.19 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลง สหรักับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงตามสัดส่วน

## 2. ข้อมูลทางการเงินอื่นที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

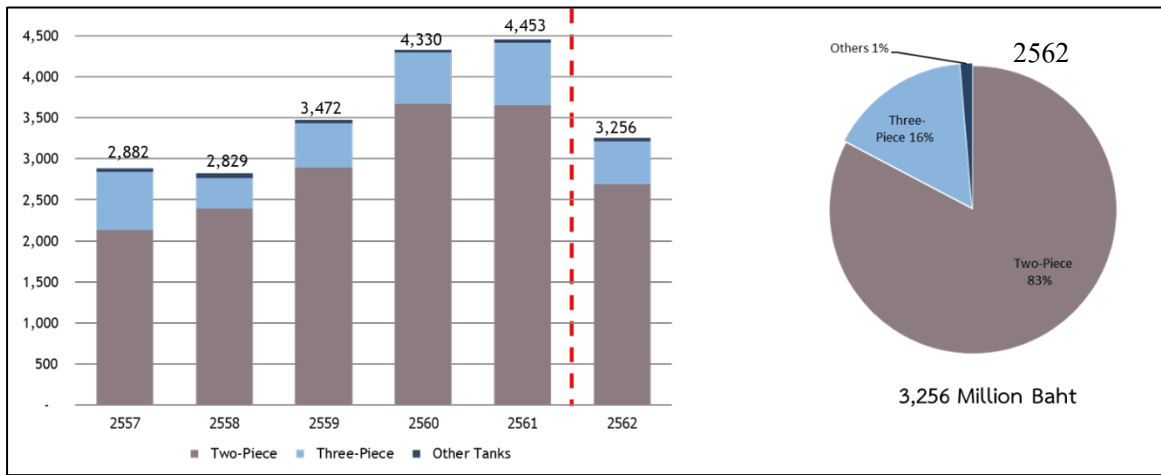
คำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญพร้อมแผนภาพประกอบดังนี้



| กำลังการผลิต (ล้านใบ) | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| ต่อปี                 | 5.5  | 6.2  | 6.2  | 7.7  | 8.7  | 10.0 |

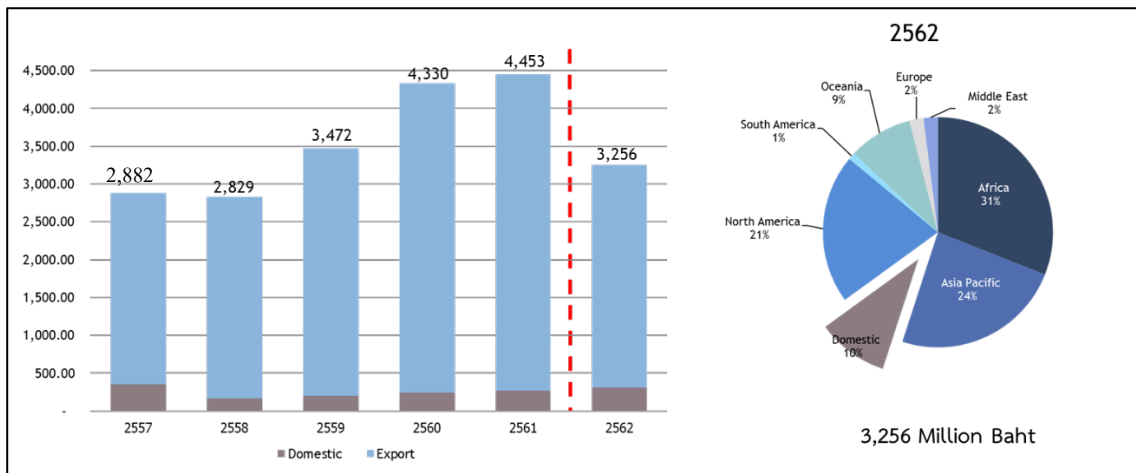
รูปที่ 2.1 อัตรากำไรใช้กำลังการผลิตปี 2557-2562

2.1 อัตรากำไรใช้กำลังการผลิตปี 2562 ลดลงจากปี 2561 สัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง และ เนื่องจากการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 8.7 ล้านใบ/ปี ในปี 2561 (ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากกำลังการผลิต 9 เดือนแรกของปี 2561 ที่ 8.2 ล้านใบ/ปี และกำลังการผลิตของไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ 10.0 ล้านใบ/ปี) เป็น 10.0 ล้านใบ/ปี ในปี 2562



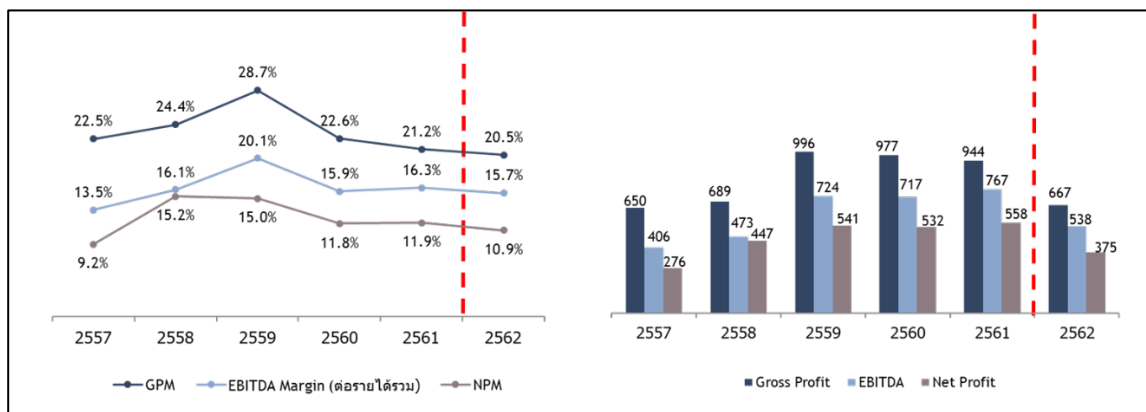
รูปที่ 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2557-2562

2.2 ยอดขายปี 2562 ลดลงจากปี 2561 โดยสัดส่วนการขายส่วนใหญ่ยังคงเป็นถึงขนาดสองส่วนซึ่งเป็นขนาดของถังแก๊สที่ใช้ตามครัวเรือน



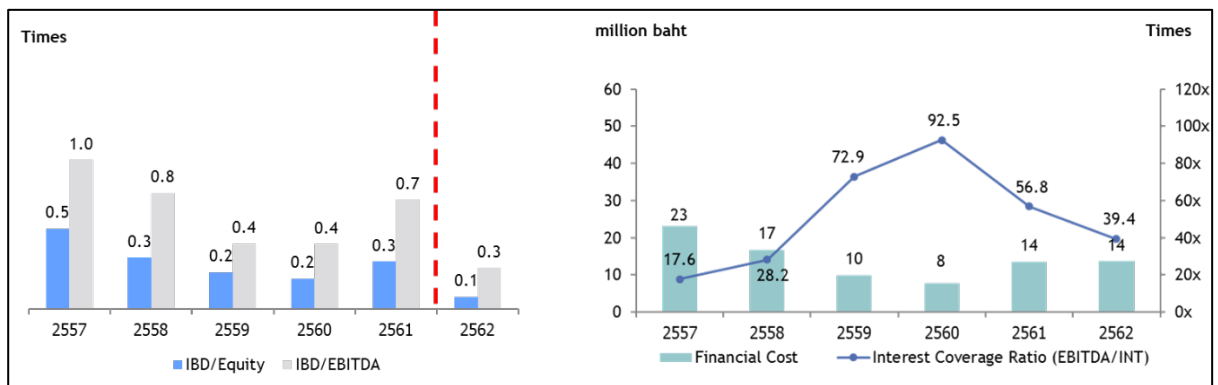
รูปที่ 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิภาคปี 2557-2562

2.3 ยอดขายตั้งแต่ปี 2557 ส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นยอดขายส่งออก สำหรับยอดขายปี 2562 ประมาณ 54% ของยอดขายเป็นการส่งออกไปยัง แอฟริกา และเอเชีย เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทำให้สัดส่วนการขายไปทวีปอเมริกาเหนือในปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในปีนี้มีสัดส่วนการขายถึง 21%



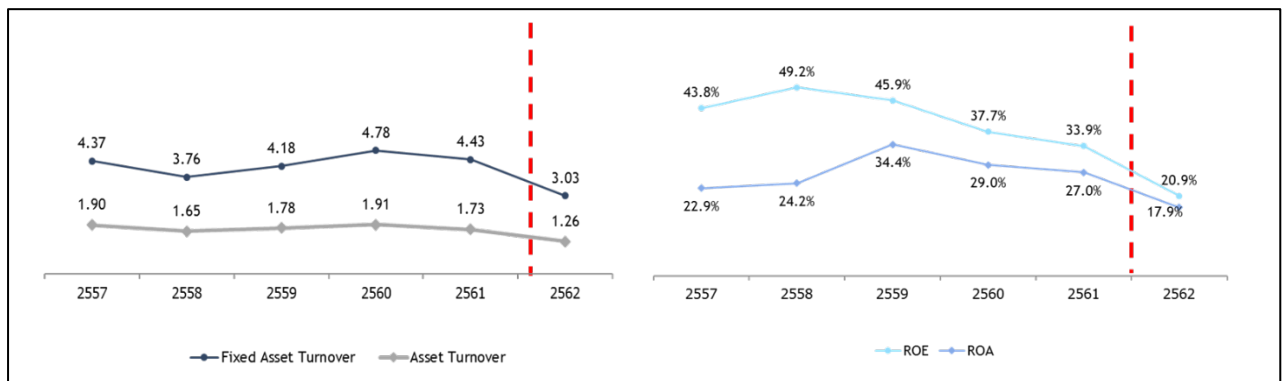
รูปที่ 2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรปี 2557-2562

2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร GPM, EBITDA Margin และ NPM ใกล้เคียงกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง การบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพทำให้ยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรได้ในระดับปกติ



รูปที่ 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ปี 2557-2562

2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้ ในปีนี้ IBD/Equity ลดลงเหลือ 0.1 เท่า และ IBD/EBITDA ลดลงเหลือ 0.3 เท่า ส่วนต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) เท่ากับปีก่อนคือ 14 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ลดลงเหลือ 39.4 เท่า เนื่องจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้สามารถลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนทางการเงินได้มากขึ้น



รูปที่ 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงานปี 2557-2562

#### 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน

- อัตราหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) ลดลงจาก 4.43 เท่าในปี 2561 เหลือ 3.03 เท่าในปี 2562 สัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง เนื่องจากภาวะค่าเงินบาทแข็งอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก ส่งผลต่ออัตรากำไรสุทธิลดลง นอกจากนี้ยังเป็นผลจากการชะลอการสั่งซื้อของลูกค้าในแถบเอเชียใต้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้าต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง และธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นเข้มงวดด้านการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ามากขึ้น
- อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) ลดลงจาก 1.73 เท่า ในปี 2561 เหลือ 1.26 เท่า ในปี 2562 ด้วยเหตุผลเดียวกัน
- ROE ลดลงจาก 33.9% ในปี 2561 เหลือ 20.9% ในปี 2562 และ ROA ลดลงจาก 27% ในปี 2561 เหลือ 17.9% ในปี 2562 เนื่องจากยอดขายลดลงทำให้กำไรสุทธิประจำปีลดลง

โดยเลขฯแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูคลิปบันทึกภาพการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ที่บริษัทได้ร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity day) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. เว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.smpeplc.com](http://www.smpeplc.com) > นักลงทุนสัมพันธ์ > Opportunity Day
2. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) > ข้อมูลบริษัท > Opportunity > คลิปที่ Youtube > Search คำว่า SMPC

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

เลขฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ        | คะแนนเสียง  | คิดเป็นร้อยละ |
|------------|-------------|---------------|
| เห็นชอบ    | 364,808,533 | 100           |
| ไม่เห็นชอบ | -           | -             |
| งดออกเสียง | -           | -             |
| บัตรเสีย   | -           | -             |

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

เลขฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีทั้งสิ้น 375,199,517.32 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม 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

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เกี่ยวข้องเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กำหนด

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

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ        | คะแนนเสียง  | คิดเป็นร้อยละ |
|------------|-------------|---------------|
| เห็นชอบ    | 364,808,533 | 100           |
| ไม่เห็นชอบ | -           | -             |
| งดออกเสียง | -           | -             |
| บัตรเสีย   | -           | -             |

\*\*เนื่องจากวาระต่อไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางปัทมา เลี้ยวชัย นางวิระวรรณ บุญขวัญ และนายธนชาติ เจริญจันทร์ ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง \*\*

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากตำแหน่ง และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 ระบุว่า “ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ลงมติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน” ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้ง นายธนชาติ เจริญจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ และมีความรู้ทางด้านบัญชีการเงินที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีความเป็นอิสระที่จะ

สามารถให้ความเห็นได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งยังมีคุณสมบัติด้านอื่นๆที่เหมาะสม เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายชนชาติ เจริญจันทร์ จะมีวาระดำรงตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ซึ่งถึงกำหนดครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดังนั้น ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

| ชื่อ                    | ประเภทกรรมการ                                   | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 | สถานะ                               |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1.นางปัทมา เลี้ยวชัย    | กรรมการ<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) | 20 ปี                 | 100%                       | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง<br>อีกวาระหนึ่ง |
| 2.นางวิระวรรณ บุญขวัญ   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                   | 6 ปี                  | 100%                       | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง<br>อีกวาระหนึ่ง |
| 3.นายชนชาติ เจริญจันทร์ | กรรมการอิสระ<br>และประธานกรรมการตรวจสอบ         | 8 เดือน               | 100%                       | แต่งตั้งแทนกรรมการ<br>ท่านที่ลาออก  |

ทั้งนี้ วาระดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2563 เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

โดยเลขฯได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงอนุมัติแต่งตั้งนายชนชาติ เจริญจันทร์ เป็นกรรมการแทนนายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ที่ลาออก

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

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล<br>(ตำแหน่ง)  | เห็นชอบ     |         | ไม่เห็นชอบ |        | งดออกเสียง  |        | บัตรเสีย   |        |
|--|-------------|---------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
|  | คะแนนเสียง  | ร้อยละ  | คะแนนเสียง | ร้อยละ | คะแนนเสียง  | ร้อยละ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
| 1. นางปัทมา เลี้ยวษ์<br>(กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ<br>ลงนามผูกพันบริษัท) | 258,783,943 | 99.5973 | 1,013,200  | 0.3900 | 104,978,340 | -      | 33,050     | 0.0127 |
| 2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ<br>(กรรมการอิสระและกรรมการ<br>ตรวจสอบ)              | 363,752,144 | 99.7132 | 1,013,200  | 0.2777 | 10,139      | -      | 33,050     | 0.0091 |
| 3. นายชนทิต เจริญจันทร์<br>(กรรมการอิสระและประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ)       | 363,752,144 | 99.7132 | 1,013,200  | 0.2777 | 10,139      | -      | 33,050     | 0.0091 |

เป็นผลให้ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช     | ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ |
| 2. นางอุบล เอกะหิตานนท์      | รองประธานกรรมการ              |
| 3. นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข  | กรรมการ                       |
| 4. นางปัทมา เลี้ยวษ์         | กรรมการ                       |
| 5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ                       |
| 6. นายพิยดี วิสวเวช          | กรรมการ                       |
| 7. นายชนทิต เจริญจันทร์      | กรรมการอิสระ                  |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ       | กรรมการอิสระ                  |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก     | กรรมการอิสระ                  |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นต้นไป

**\*\*หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนนในวาระนี้ เลขฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม และ  
ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป\*\***

#### **วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

เลขฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560) ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตาม

ตารางด้านล่าง ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคำตอบรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับคำตอบที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2561 โดยในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แสดงคำตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

|                              | ปี 2563 (ปีที่เสนอ)    | ปี 2560-2562           | ปี 2558-2559           |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| คำตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี) | ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี | ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี | ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี |
| จำนวนกรรมการ (ท่าน)          | 9 ท่าน                 | 9 ท่าน                 | 9 ท่าน                 |

โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป) ดังนี้

| ตำแหน่ง                              | ปี 2563<br>(เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)   |                                  | ปี 2562                                    |                                  | เพิ่มขึ้น (ลดลง)                           |                                  |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
|                                      | คำตอบแทน<br>รายเดือน<br>(บาท/คน/<br>เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) | คำตอบแทน<br>รายเดือน<br>(บาท/คน/<br>เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) | คำตอบแทน<br>รายเดือน<br>(บาท/คน/<br>เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) |
| <b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>           |  |                                  |  |                                  |  |                                  |
| ประธาน                               | 60,000                                     | 10,000                           | 60,000                                     | 10,000                           | -  | -                                |
| กรรมการ                              | 10,000                                     | 10,000                           | 10,000                                     | 10,000                           | -  | -                                |
| <b>2. คณะกรรมการบริหาร</b>           |  |                                  |  |                                  |  |                                  |
| ประธาน                               | 50,000                                     | -                                | 50,000                                     | -                                | -  | -                                |
| กรรมการ                              | 30,000                                     | -                                | 30,000                                     | -                                | -  | -                                |
| <b>3. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>          |  |                                  |  |                                  |  |                                  |
| ประธาน                               | 20,000                                     | 10,000                           | 20,000                                     | 10,000                           | -  | -                                |
| กรรมการ                              | 15,000                                     | 10,000                           | 15,000                                     | 10,000                           | -  | -                                |
| <b>4. คณะกรรมการสรรหา</b>            |  |                                  |  |                                  |  |                                  |
| ประธาน/กรรมการ                       | -  | 10,000                           | -  | -                                | N/A  | N/A                              |
| <b>5. คณะกรรมการคำตอบแทน</b>         |  |                                  |  |                                  |  |                                  |
| ประธาน/กรรมการ                       | -  | 10,000                           | -  | -                                | N/A  | N/A                              |
| <b>6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>  |  |                                  |  |                                  |  |                                  |
| ประธาน/กรรมการ                       | -  | 10,000                           | -  | -                                | N/A  | N/A                              |
| <b>7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b> |  |                                  |  |                                  |  |                                  |
| ประธาน/กรรมการ                       | -  | 10,000                           | -  | -                                | N/A  | N/A                              |

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

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ        | คะแนนเสียง  | คิดเป็นร้อยละ |
|------------|-------------|---------------|
| เห็นชอบ    | 364,808,533 | 100           |
| ไม่เห็นชอบ | -           | -             |
| งดออกเสียง | -           | -             |
| บัตรเสีย   | -           | -             |

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรีณญา อัครมหาพณิชย์ เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 2 ปี คือในปี 2562 และ 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปีเท่ากับ 1,290,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 48,000 บาท หรือ 3.9% เนื่องจากปริมาณงานและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ปี 2563 และตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

|                      | 2563<br>(อนุมัติ) | 2562      | 2561      | 2560      |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี) | 1,290,000         | 1,242,000 | 1,180,000 | 1,100,000 |
| เพิ่มขึ้น (บาท)      | 48,000            | 62,000    | 80,000    | 70,000    |
| เพิ่มขึ้น (%)        | 3.9%              | 5.3%      | 7.3%      | 6.8%      |

|                     |   |                             |                             |                        |
|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                     | 2563<br>(อนุมัติ)   | 2562                        | 2561                        | 2560                   |
| ผู้สอบบัญชีที่ลงนาม | 1. นายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล<br>2. นายนรินทร์ จูระมงคล<br>3. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร<br>4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ | นายธีรศักดิ์<br>นั้วศรีสกุล | นายธีรศักดิ์<br>นั้วศรีสกุล | นายนรินทร์<br>จูระมงคล |
| บริษัทผู้สอบบัญชี   | บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด   |                             |                             |                        |

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เท่ากับ 1,290,000 บาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

| มติ        | คะแนนเสียง  | คิดเป็นร้อยละ |
|------------|-------------|---------------|
| เห็นชอบ    | 364,808,533 | 100           |
| ไม่เห็นชอบ | -           | -             |
| งดออกเสียง | -           | -             |
| บัตรเสีย   | -           | -             |

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา จากนั้นเลขานุการได้ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ที่บริษัทมีกำหนดการจะเข้าร่วมในปีนี้ได้แก่

- บริษัทจะเข้าร่วมงาน 2<sup>nd</sup> West Africa LPG Conference & Expo 2020 จัดระหว่างวันที่ 9-10 มิ.ย. 2563 ที่เมืองอักรา ประเทศกานา
- บริษัทจะเข้าร่วมงาน 33<sup>rd</sup> World LPG Forum ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปี จัดระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2563 ที่เมืองคูไบ ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์
- งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยปกติบริษัทจะเข้าร่วมงานปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดการในปีนี้ได้ วันที่ 25 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ไปเรียบร้อยแล้ว และจะเข้าร่วมอีกครั้งในวันที่ 14 ส.ค. 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้

1. คำถาม: นายเมธี อังนอดิเรกกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ยังไม่มีผลกระทบต่อ แต่น่าจะเป็นผลดีกับบริษัทมากกว่า เนื่องจากปกติราคาแก๊สจะลดลงตามราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการใช้แก๊สได้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อมากขึ้น

2. นายนิธิภูมิ คุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ถามว่า

2.1 คำถาม: จากงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ที่ผ่านมา บริษัทได้นำเสนอว่า ปีนี้ (2563) บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตจากปีก่อน 30% ยังยืนยันที่เป้าหมายเดิมหรือไม่ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา มีผลกระทบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข กรรมการ ตอบว่า ยังคงยืนยันยอดขายเติบโตที่ 30% เท่าเดิม เพราะบริษัทยังได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องสถานการณ์โรค Covid-19 ปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบต่อลบกับบริษัทมากนัก มีเพียงการขนส่งสำหรับบางประเทศต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากและใช้เวลามากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมองว่าสถานการณ์นี้น่าจะเป็นผลดีกับบริษัทเนื่องจาก คนอยู่บ้านมากขึ้น จึงมีแนวโน้มใช้แก๊สเพิ่มขึ้นจากการทำอาหารทานที่บ้าน นอกจากนี้นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ เสริมว่า ผลกระทบของบริษัทยังแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือแก๊สที่ใช้ตามบ้านและแก๊สรถยนต์ ในส่วนของแก๊สรถยนต์ยอดขายในประเทศมีการชะลอตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง ดังนั้นผลกระทบหลักที่ขายในปัจจุบันคือ แก๊สสำหรับใช้ในครัวเรือนซึ่งบริษัทตั้งเป้าเติบโตจากปีก่อน 30% เนื่องจากปีก่อนมีการชะลอคำสั่งซื้อของลูกค้าบางราย ทำให้บริษัทขายไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตามลูกค้าได้เริ่มกลับมาสั่งซื้อแล้ว บริษัทจึงตั้งเป้ายอดขายใกล้เคียงกับที่เคยประมาณการไว้ในปีก่อน ส่วนสถานการณ์ Covid-19 บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก จึงยังไม่ได้มีการปรับเป้าหมายลดลงจาก 30% แต่อย่างใด แต่ได้มีการติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเพื่อสามารถวางแผนรับมือได้ทันการณ์

2.2 คำถาม: มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

คำตอบ: นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบว่า ในปีนี้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า นำเสนอหลักการรับรู้รายได้ใหม่ แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการรับรู้อย่างเป็นสาระสำคัญต่อการรับรู้รายได้ของบริษัท จึงไม่มีรายการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 นี้มีทั้งหมด 2 ฉบับ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสัญญาเช่าระยะยาวเพียงฉบับเดียว คือ เช่าที่ดินข้างบริษัท เพื่อเป็นที่วางเหล็ก ซึ่งทำให้บริษัทต้องรับรู้สิทธิในสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งมีจำนวนเงินไม่มาก และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญกับการเงินของบริษัท เนื่องจากรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องมีไม่มากและบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้อยู่แล้ว เช่น การตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม

2.3 คำถาม: โครงการลงทุนต่างประเทศ จะชะลอการลงทุนหรือไม่

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ กรรมการ ตอบว่า จากสถานการณ์ Covid-19 บริษัทเห็นว่าควรชะลอการลงทุนไปก่อน เนื่องจากจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดไว้ในกิจการให้เพียงพอ แต่ยังไม่ได้ยกเลิกโครงการ

2.4 คำถาม: สถานการณ์ Trade War ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้ยอดขายไปอเมริกาของบริษัทเพิ่มขึ้น แล้วในปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นอย่างไร มีคู่แข่งรายใหม่มาแทนจีนหรือไม่

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบว่า บริษัทยังคงมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากลูกค้าอเมริกา ซึ่งการที่จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นนั้น ใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยปกติใช้เวลาประมาณ 2 ปี เนื่องจากกระบวนการในการอนุมัติมาตรฐาน DOT ของอเมริกานอกจากเรื่องเอกสารแล้ว ยังมีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เดินทางมาเพื่อตรวจสอบโรงงาน จากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้น คาดว่าจะทำให้กระบวนการดังกล่าวล่าช้ายิ่งขึ้น

3. นายสมชาย ปัคภัย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ถามเพื่ออัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจากงาน Opportunity Day ดังนี้

- 3.1 ออเดอร์จากลูกค้าศรีลังกา ส่งสินค้าหมดหรือยัง
- 3.2 ลูกค้าลิเบียที่อยู่ระหว่างการอนุมัติโรงงาน มีความคืบหน้าอย่างไร
- 3.3 ลูกค้าบังคลาเทศ ที่จะลอคการสั่งซื้อ ได้กลับมาสั่งซื้อแล้วหรือยัง
- 3.4 ยอดขายถึงใหญ่ 420 ปอนด์ เป็นอย่างไร

คำตอบ: นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการ ตอบคำถามตามลำดับ ดังนี้

- 3.1 ปัจจุบันส่งสินค้าหมดแล้ว
- 3.2 ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ปัจจุบันถูกชะลอเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
- 3.3 มีซื้อขายอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
- 3.4 มีแนวโน้มที่ดีและมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการปรับปรุง

ขยายโรงงานเพื่อที่จะผลิตถึงใหญ่ให้ได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการทำกำไรสูง

เมื่อไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุมเพิ่มเติม เลขฯฯ ได้เชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชี ที่สละเวลามาร่วมการประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

.....  
(นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์)

เลขานุการบริษัท

.....  
(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานที่ประชุม