



ที่ SMPC 085/2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                   | จำนวนรายชื่อ | จำนวนหุ้น   | % ของจำนวนหุ้น<br>ที่จำหน่ายได้แล้ว<br>ทั้งหมด<br>(535,506,333 หุ้น) |
|------------------------------|--------------|-------------|--|
| เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง      | 27           | 220,822,118 | 41.236%  |
| เข้าร่วมประชุมโดยการมอบอำนาจ | 27           | 143,986,415 | 26.888%  |
| รวม                          | 54           | 364,808,533 | 68.124%  |

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมระหว่างวาระจำนวน 2 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 139 หุ้น (คิดเป็น 0.00003%) โดยที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้ คุณชนกชน หลิวสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท CSBC Law Office จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนเสียง โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

- ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล<br>(ตำแหน่ง)  | เห็นชอบ     |         | ไม่เห็นชอบ |        | งดออกเสียง  |        | บัตรเสีย   |        |
|--|-------------|---------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
|  | คะแนนเสียง  | ร้อยละ  | คะแนนเสียง | ร้อยละ | คะแนนเสียง  | ร้อยละ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
| 1. นางปัทมา เล่าวงษ์<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. นายชนนิต เจริญจันทร์<br>(กรรมการอิสระและประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ)       | 363,752,144 | 99.7132 | 1,013,200  | 0.2777 | 10,139      | -      | 33,050     | 0.0091 |

เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช     | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ       |
| 2. นางอุบล เอกะहितานนท์      | รองประธานกรรมการ                    |
| 3. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข  | กรรมการ                             |
| 4. นางปัทมา เล่าวงษ์         | กรรมการ                             |
| 5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ                             |
| 6. นายทัยดี วิสวเวช          | กรรมการ                             |
| 7. นายชนนิต เจริญจันทร์      | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560) ตามรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง                       | ปี 2563<br>(อนุมัติ)                    |                                  | ปี 2562                                 |                                  |
|-------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
|                               | ค่าตอบแทนราย<br>เดือน<br>(บาท/คน/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) | ค่าตอบแทนราย<br>เดือน<br>(บาท/คน/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(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                           |
| 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 คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี(เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เท่ากับ 1,290,000 บาท/ปี

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

9. ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)  
กรรมการผู้จัดการ