



ที่ SMPC 037/2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติสำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 230,267,724 บาท

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 หากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

3. ที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2563
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการค่าตอบแทน - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	9 ปี	100%
2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง	6 ปี	100%
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	20 ปี	100%

เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางอุบล เอกะहितานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข | กรรมการ |
| 4. นางปัทมา เล้าวงษ์ | กรรมการ |
| 5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 6. นายทัยดี วิศวะเวช | กรรมการ |
| 7. นายธนชาติ เจริญจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก | กรรมการอิสระ |

4. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท/ปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ 2560) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	60,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร	60,000	10,000
กรรมการบริหาร	40,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	30,000	10,000
กรรมการ	25,000	10,000
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการความเสี่ยง)		
ประธาน/กรรมการ	-	10,000

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

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการที่วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

5. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ หรือ นายณรินทร์ จุระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษย์ เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ที่วงเงินรวมไม่เกิน 1,335,000 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2563) ที่ 45,000 บาท/ปี คิดเป็น 3.5%
6. ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตร ดึงแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
- วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสุรศักดิ์ เือบสิริสุข)

กรรมการผู้จัดการ