



ที่ SMPC 066/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยกำหนดให้เป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (535,506,333 หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	25	206,766,982	38.612
เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ	49	147,020,097	27.454
รวม	74	353,787,079	66.066

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้า-ออกประชุมระหว่างวาระจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 29,275 หุ้น (คิดเป็น 0.005%) โดยที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ และมีมติดังต่อไปนี้

1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยในวาระนี้ ไม่มีการลงมติ

2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	353,743,604	100.000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	14,200	0.004

3. ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	353,787,079	100.000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 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 โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	353,787,079	100.000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ชื่อ - นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายวินัย วิทวัสการเวช (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ)	353,693,079	100.000	-	-	94,000	0.027
2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก (กรรมการอิสระ)	353,772,879	99.996	14,200	0.004	-	-
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	353,786,679	100.000	-	-	400	0.0001

เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข | กรรมการ |
| 4. นางปัทมา เลี้ยวษ์ | กรรมการ |
| 5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 6. นายทัยดี วิสวเวช | กรรมการ |
| 7. นายธนชาติ เจริญจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก | กรรมการอิสระ |
7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560) ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2563	
	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	60,000	10,000	60,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร	60,000	10,000	60,000	10,000
กรรมการบริหาร	40,000	10,000	40,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการ	25,000	10,000	25,000	10,000
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการความเสี่ยง)				
ประธาน/กรรมการ	-	10,000	-	10,000

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

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการที่วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	353,787,079	100.000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เลขทะเบียน 9919 หรือนายสมคิด เดียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล เลขทะเบียน 9056 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งนางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี ในปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,335,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 45,000 บาท หรือ 3.5% ตามอัตราเงินเฟ้อและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	353,784,079	100.000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	3,000	0.001

9. ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.42 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)

กรรมการผู้จัดการ