

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติสำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 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

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 หากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รวมถึงอนุมัติแต่งตั้งนายธนชาติ เจริญจันทร์ เป็นกรรมการแทนนายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ที่ลาออก ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยรายนามกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	สถานะ
1.นางบีทมา เลี้ยววงษ์	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	20 ปี	100%	กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2.นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6 ปี	100%	กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3.นายธนชาติ เจริญจันทร์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	8 เดือน	100%	แต่งตั้งแทนกรรมการท่านที่ลาออก

เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางอุบล เอกะहितานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข | กรรมการ |
| 4. นางบีทมา เลี้ยววงษ์ | กรรมการ |
| 5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 6. นายทัยดี วิศวเวช | กรรมการ |
| 7. นายธนชาติ เจริญจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก | กรรมการอิสระ |
4. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท/ปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ 2560) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	60,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
2. คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	50,000	-
กรรมการ	30,000	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	20,000	10,000
กรรมการ	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 คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครอง ตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ

5. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นาย นรินทร์ จุระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาว ศรณญา อัครมหาพาณิชย์ เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัทฯประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปีเท่ากับ 1,290,000 บาท/ปี เพิ่มจากปีก่อน 48,000 บาท/ปี คิดเป็น 3.86%
6. ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
- วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)

กรรมการผู้จัดการ