



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ. 407

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC CO.,LTD.

๙๖ ซอยเทียนทะเล ๗ แยก ๔ ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
92 Soi Thiantalay 7 (4th Intersection), Bangkhunthian-Chaitalay Road, Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150, Thailand.
Tel. : 66-28954139-54 Fax: 66-28954163, 66-28954158, 66-24165534 http://www.smpcplc.com, E-mail : info@smpcplc.com



ที่ SMPC 046/2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยกำหนดให้เป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนรายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (535,506,333 หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	10	52,537,466	9.81
เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ	42	295,980,026	55.27
รวม	52	348,517,492	65.08

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้า-ออกประชุมระหว่างวาระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 40,625 หุ้น (คิดเป็น 0.0076%) โดยที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ และมีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2565 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	348,556,892	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 3: ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	348,556,992	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 214,202,534 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุโดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	348,556,992	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียงออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ชื่อ - นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางปัทมา เลี้ยวษ์ (กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	237,065,074	98.9082	2,616,785	1.0918	108,876,258	-
2. นายชนทิต เจริญจันทร์ (กรรมการอิสระ)	348,516,417	99.9880	41,700	0.0120	-	-
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ (กรรมการอิสระ)	348,514,992	99.9876	43,125	0.0124	-	-

เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางปัทมา เลี้ยวษ์ | รองประธานกรรมการ |
| 4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 5. นายทัยดี วิสวเวช | กรรมการ |
| 6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ | กรรมการ |
| 7. นายชนทิต เจริญจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 7: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560) ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดียวกับปีก่อน)

ตำแหน่ง	ปี 2566	
	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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)		
ประธาน/กรรมการที่มีไข้ผู้บริหาร	-	10,000 (กรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารจะ ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุม คณะกรรมการชุดย่อย)

2. ผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการที่วงเงินรวม
สูงสุด 100 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมครั้งนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	348,558,117	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8:

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | เลขทะเบียน 2785 | หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย | เลขทะเบียน 6549 | หรือ |
| 3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ | เลขทะเบียน 9919 | หรือ |
| 4. นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล | เลขทะเบียน 9056 | หรือ |
| 5. นางสาวเกษณี สระทองพูล | เลขทะเบียน 9262 | |

โดยนางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,425,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 45,000 บาท หรือ 3.3% ตามอัตราเงินเฟ้อและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	348,215,132	99.9016
ไม่เห็นชอบ	342,985	0.0984
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 9:

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ