



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ. 407

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC CO.,LTD.

๙๖ ซอยเทียนทะเล ๗ แยก ๔ ต.บางขุนเทียน-ช่ายทะเล แขวงแหลมดำ 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 024/2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติสำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 112,456,330 บาท

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2567 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567 หากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

3. ที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง มีรายนามดังต่อไปนี้

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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ พัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)		
ประธาน/กรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการบริหาร	-	10,000

โดยกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครอง
ตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการที่วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

- ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ เลขทะเบียน 5216 หรือ
นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล เลขทะเบียน 9056 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล เลขทะเบียน 9262 หรือ
นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษฐ์ เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ที่วงเงินรวมไม่เกิน 1,490,000
บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2566) เท่ากับ 65,000 บาท/ปี คิดเป็น 4.6%
- ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32, 42 และ 47 เพื่อให้
ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 มาตรา 3
โดยเสนอให้แก้ไขข้อความเดิม โดยเพิ่มเติมข้อความตามที่ขีดเส้นใต้เป็นข้อความใหม่ ดังนี้

ลำดับที่ของข้อบังคับฯ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
32	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ <u>ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสามวัน</u> ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p>
42	<p>ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เงินกำไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เงินกำไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ <u>ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
47	<p>บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และ</p>	<p>บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนา</p>

