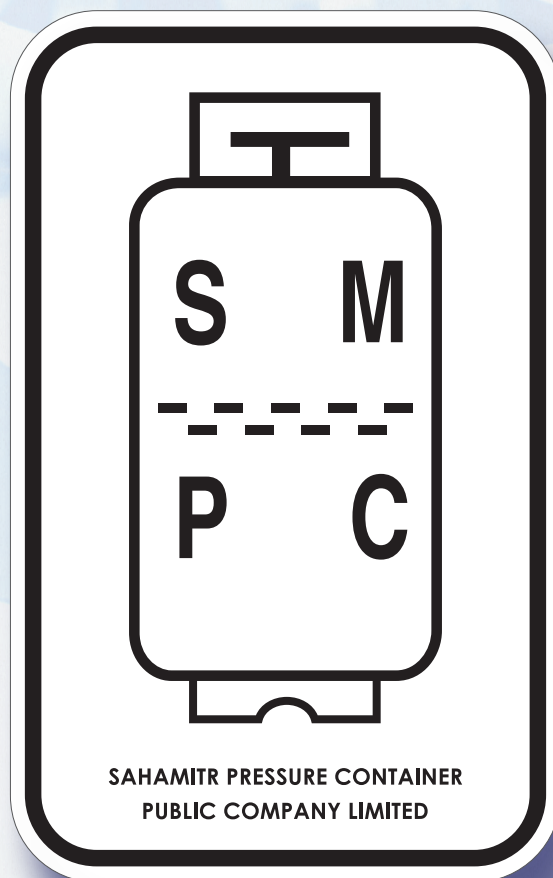


บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



<https://www.smpcplc.com>

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 10:00 น.

เริ่มลงทะเบียน ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ. 407
SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC CO.,LTD.

๙๖ ซอยเทียนทะเล ๗ แขวง 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 034/2568

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ:
1. เอกสารประกอบวาระที่ 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 3 และ 4: แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2567
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 8: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน
 9. นิยาม และคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”
 10. ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งสรุปรายละเอียดการจัดประชุมดังนี้

วันที่จัดการประชุม : วันที่ 31 มีนาคม 2568

เวลา : ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป (เริ่ม Log-in เข้าสู่การประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เวลา 09.00 น.)

สถานที่จัดการประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แขวง 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

รูปแบบการประชุม : การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ประธานฯ ได้รายงานเหตุการณ์หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว และได้เผยแพร่ในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 รวมถึงข้อมูลอื่น ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2567 รวมถึงข้อมูลอื่น ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,918.06	3,869.61
หนี้สินรวม	881.97	1,104.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,036.09	2,765.19
รายได้รวม	4,831.79	4,021.87
กำไรสำหรับปี	597.55	371.23
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	535,506,333	535,506,333
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.12	0.69

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีทั้งสิ้น 597,552,877.64 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2567 ทั้งสิ้น 597,552,877.64 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 144,586,710 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
1. กำไรสำหรับปี (บาท)	597,552,877.64	371,234,353.98
2. จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น)	535,506,333	535,506,333
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.12	0.69
4. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.67	0.42
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.40	0.21
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.27	0.21
5. คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	358,789,244	224,912,660
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	60%	61%

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

โดยในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567
1. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	30 ปี	83%

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2567
2. นายทัยดี วิสวเวช	- กรรมการ	28 ปี	100%
3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	- กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	3 ปี	100%

(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการในเอกสารแนบ 3)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2567 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่รับเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่จะครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่จะครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2567 พบว่ามีอัตราที่สมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในตลาด และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 เป็นต้นไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดียวกับปีก่อน)

ตำแหน่ง	ปี 2568 (เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ)		ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)				
ประธาน/กรรมการที่มีใช่ ผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000

โดยกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ

	ปี 2568	ปี 2567
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ	วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท	วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวม 9 ท่าน ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยผ่านความเห็นชอบและเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ เลขทะเบียน 5216 หรือ นางสาวลักขมมี ศิระกุลวัฒนผล เลขทะเบียน 9056 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล เลขทะเบียน 9262 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อย และนางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,590,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 100,000 บาท หรือ 6.7% ตามอัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เป็นดังนี้

	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2566	2565
ผู้สอบบัญชี (บริษัทสอบบัญชี)	นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ นางสาวลัทธมิตี คีตระกูลวัฒนผล นางสาวเกษณี สระทองพูล นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,590,000	1,490,000	1,425,000	1,380,000
อัตราเพิ่ม/ลด (%)	6.7%	4.6%	3.3%	3.4%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ท่านสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อได้ตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

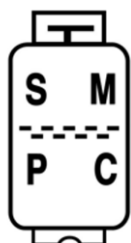
วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขดวงตราของบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

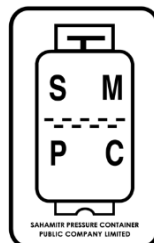
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 11 (3) กำหนดให้บริษัทต้อง “แสดงชื่อบริษัทไว้ในดวงตรา (ถ้ามี)” และต้องเป็นชื่อที่ตรงกับชื่อที่ได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะแสดงชื่อเป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ อย่างไรก็ตามดวงตราของบริษัทปัจจุบันแสดงเพียงอักษรย่อ “SMPC” ซึ่งไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงเสนอให้ดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงดวงตราของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท “ข้อ 53. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้” ให้สอดคล้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 11 (3) คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขดวงตราของบริษัท รวมถึงข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน ดังนี้



ตราประทับแบบเดิม
(ไม่มีชื่อเต็มบริษัท)



ตราประทับแบบใหม่
(มีชื่อเต็มบริษัทเป็นอักษรภาษาอังกฤษ)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆในวาระนี้ อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2567 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งระหว่างช่วงเวลาการเปิดรับเรื่องดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยไม่มี การลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
2. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (E-AGM)	วันที่ 31 มีนาคม 2568
3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date)	วันที่ 8 เมษายน 2568
4. กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 30 เมษายน 2568

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม การส่งคำถามล่วงหน้าและการขอเอกสารอื่นในการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆไว้บนเว็บไซต์

www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders' Meeting (www.smpcplc.com / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท cs@smpcplc.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-895-4139-54 หรือโทรสาร 02-895-4003 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2567 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@smpcplc.com โทรศัพท์หมายเลข 02-895-4139-54 ต่อ 334 หรือโทรสาร 02-895-4003 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ย้อนหลังได้บนเว็บไซต์ www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders' Meeting (www.smpcplc.com / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการประชุมเสร็จสิ้น

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-AGM)

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยสแกน QR Code พร้อมทั้งเตรียมบัตรประชาชนสำหรับการลงทะเบียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารแนบ 5 **ได้ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2568** ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตลอดจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น หลังจากลงทะเบียนบริษัทจะตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป** ทั้งนี้หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง โปรดติดต่อบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ผ่านช่องทางได้ดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting และทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5 หรือ
2. กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 7) ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือ ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก และ แบบ ค) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders' Meeting (www.smpcplc.com / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 **ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2568** เพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและตอบกลับผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายวินัย วิทวัสการเวช หรือ นายธนชาติ เจริญจันทร์ กรรมการอิสระ ท่านหนึ่งท่านใดเพียงท่านเดียวเท่านั้น เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 8) โปรดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารแนบ 5 หรือจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6 หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com/Company/Personal Data Protection Policy (www.smpcplc.com /บริษัท/ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



.....
(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ