



ที่ SMPC 052/2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 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	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (535,506,333 หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	2	57,100	0.0107
เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ	31	356,002,536	66.4796
รวม	33	356,059,636	66.4903

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้า-ออกประชุมระหว่างวาระจำนวน 4 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 530,468 หุ้น (คิดเป็น 0.0991%) โดยที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ และมีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2567 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	356,074,336	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 3: ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	356,584,404	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 144,586,710 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุโดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2568 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	356,584,404	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท)	356,059,721	100.0000	-	-	524,683	-
2. นายทัยดี วิสวเวช (กรรมการ)	336,952,451	100.0000	-	-	19,631,953	-
3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ (กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	299,549,165	100.0000	-	-	57,035,239	-

เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560) ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดียวกับปีก่อน)

ตำแหน่ง	ปี 2568	
	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/กรรมการที่มีไม่ผู้บริหาร	-	10,000 (กรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารจะ ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุม คณะกรรมการชุดย่อย)

2. ผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการที่วงเงินรวม
สูงสุด 100 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมครั้งนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	356,522,804	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8:

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|------|
| 1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ | เลขทะเบียน 5216 | หรือ |
| 2. นางสาวลัทธมี คีตระกูลวัฒนผล | เลขทะเบียน 9056 | หรือ |
| 3. นางสาวเกษณี สระทองพูล | เลขทะเบียน 9262 | หรือ |
| 4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ | เลขทะเบียน 9919 | |

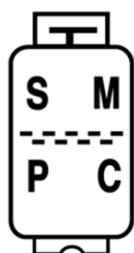
โดยนางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาศิษฐ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,590,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 100,000 บาท หรือ 6.7% ตามอัตราเงินเฟ้อและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

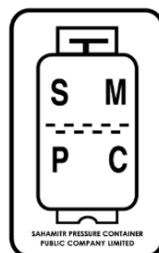
มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	356,522,804	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 9:

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขดวงตราของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 11 (3) พร้อมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 “ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้” เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขดวงตราของบริษัท โดยดวงตราของบริษัทมีการแก้ไข ดังนี้



ตราประทับแบบเดิม
(ไม่มีชื่อเต็มบริษัท)



ตราประทับแบบใหม่
(มีชื่อเต็มบริษัทเป็นอักษรภาษาอังกฤษ)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	356,522,804	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 10: ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.33 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ