

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

45TH ANNIVERSARY SMPC

“ เป็นผู้นำในธุรกิจตั้งแท็ส
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ”

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 13:30 น.

เริ่มลงทะเบียน ผ่านระบบ Inventech Connect ตั้งแต่เวลา 11:30 น. เป็นต้นไป

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

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





ที่ SMPC 040/2569

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ:
1. เอกสารประกอบวาระที่ 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 3 และ 4: แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 8: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
 5. ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การมอบฉันทะ คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง
 6. คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน
 9. นิยาม และคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”
 10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งสรุปรายละเอียดการจัดประชุมดังนี้

วันที่จัดการประชุม : วันที่ 31 มีนาคม 2569

เวลา : ตั้งแต่ 13.30 น. เป็นต้นไป (เริ่ม Log-in เข้าสู่การประชุมผ่านระบบ Inventech Connect เวลา 11.30 น.)

สถานที่จัดการประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 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 2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว และได้เผยแพร่ในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 รวมถึงข้อมูลอื่น ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2568 รวมถึงข้อมูลอื่น ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่าน

การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ล้านบาท)	ปี 2567 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,773.65	3,918.06
หนี้สินรวม	496.10	881.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,277.55	3,036.09
รายได้รวม	4,082.70	4,831.79
กำไรสำหรับปี	600.24	597.55
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	535,506,333	535,506,333
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.12	1.12

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีทั้งสิ้น 600,243,889.53 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2568 ทั้งสิ้น 600,243,889.53 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 160,651,900 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตรากฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2569 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2569

เปรียบเทียบการจ่ายปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
1. กำไรสำหรับปี (บาท)	600,243,889.53	597,552,877.64
2. จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น)	535,506,333	535,506,333
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.12	1.12
4. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.70	0.67
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.40	0.40
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.30	0.27
5. คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	374,854,434	358,789,244
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	62%	60%

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	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในปี 2568
1. นางปัทมา เลี้ยวษ์	รองประธานกรรมการ	27 ปี	100%
2. นายชนทิต เจริญจันทร์	กรรมการอิสระ	7 ปี	100%
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ	13 ปี	100%

(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการในเอกสารแนบ 3)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2568 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่รับเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่จะครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากบุคคลผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่จะครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการประชุมครั้งนี้มีการเสนอแต่งตั้ง นายชนทิต เจริญจันทร์ และนางวีระวรรณ บุญขวัญเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบัน นางวีระวรรณ บุญขวัญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วทั้งสิ้น 13 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งนี้คณะกรรมการ

ได้พิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบต่างๆ อันมีผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้งแล้วมีความเห็นว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ และความเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย และบริษัทโดยรวม อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี และการเงิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท โดยข้อมูลมีที่มาจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (ฉบับล่าสุด) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย พบว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในภาพรวมยังคงสอดคล้องกับอัตราตลาดและสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิม และเสนอการจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการเพิ่มเมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนพิเศษไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ดังนั้นจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 เป็นต้นไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดียวกับปีก่อน)

ตำแหน่ง	ปี 2569 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2568	
	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. คณะกรรมการชด้อยอื่น (คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)				
ประธาน/กรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000

กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี สำหรับกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560)

โดยกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารในคณะกรรมการชด้อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนพิเศษ

กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเมื่อบริษัทมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ

ทั้งนี้ หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการชด้อยเพิ่มเติมในระหว่างปี ให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงสิทธิต่างๆ ให้คณะกรรมการได้ ภายใต้กรอบโครงสร้างที่กำหนดข้างต้น

3. ผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ	ปี 2569	ปี 2568
	วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท	วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 รวม 9 ท่าน ที่วงเงิน 6 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และวงเงิน 1 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 7 ล้านบาท ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยผ่านความเห็นชอบและเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ เลขทะเบียน 5216 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล เลขทะเบียน 9262 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ เลขทะเบียน 9919 หรือ นางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ เลขทะเบียน 11458 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อย และนางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,590,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เป็นดังนี้

	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2567	2566
ผู้สอบบัญชี (บริษัทสอบบัญชี)	นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ นางสาวเกษณี สระทองพูล นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ นางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)	นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)	นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)	นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ (บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด)
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,590,000	1,590,000	1,490,000	1,425,000
อัตราเพิ่ม/ลด (%)	-	6.7%	4.6%	3.3%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัทแกรนท์ ธอนด์ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท สห มิตรถั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระ เพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ท่านสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติและ ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อได้ตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการ บริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้ อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติ ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2568 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งระหว่างช่วงเวลาการเปิดรับเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็น การล่วงหน้าแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการ พิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สรุปได้ดังนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date)	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
2. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (E-AGM)	วันที่ 31 มีนาคม 2569
3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date)	วันที่ 8 เมษายน 2569
4. กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 30 เมษายน 2569

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 2568 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@smpcplc.com โทรศัพท์หมายเลข 02-895-4139-54 ต่อ 334 หรือโทรสาร 02-895-4003 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ย้อนหลังได้บนเว็บไซต์ www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders' Meeting (www.smpcplc.com / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการประชุมเสร็จสิ้น

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-AGM)

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณายื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารแนบ 5 ได้ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569 หลังจากลงทะเบียนบริษัทจะตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง โปรดติดต่อบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมหลังจากที่เริ่มประชุมไปแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นกระทำได้ตลอดจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ผ่านช่องทางได้ดังต่อไปนี้

1. ยื่นแบบคำร้องเพื่อมอบฉันทะ (E-Request) โดยทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5 หรือ
2. กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 7) หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก และ แบบ ค) โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท 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 2569 เพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและตอบกลับผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายวินัย วิทวัสการเวช หรือ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการอิสระ ท่านหนึ่งท่านใดเพียงท่านเดียวเท่านั้น เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 8) โปรดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารแนบ 5 หรือจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ ตามช่องทางการติดต่อข้างต้น หรือสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@smcplc.com โทรศัพท์หมายเลข 02-895-4139-54 ต่อ 334 หรือ โทรสาร 02-895-4003 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Inventech Connect บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6 หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท www.smcplc.com/Company/Personal Data Protection Policy (www.smcplc.com /บริษัท/ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



.....
(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ