



ที่ SMPC 030/2569

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติสำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 160,651,900 บาท

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 หากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

3. ที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง มีรายนามดังต่อไปนี้



ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดียวกันกับปีก่อน)

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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)		
ประธาน/กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	-	10,000

โดยกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนพิเศษ

กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเมื่อบริษัทมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการที่วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมในระหว่างปี ให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงสิทธิต่างๆ ให้คณะกรรมการได้ ภายใต้กรอบโครงสร้างที่กำหนดข้างต้น

- ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ เลขทะเบียน 5216 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพุด เลขทะเบียน 9262 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษฐ์ เลขทะเบียน 9919 หรือ นางสาวอัจฉรา สรณานุกาฬ เลขทะเบียน 11458 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ที่วงเงินรวมไม่เกิน 1,590,000 บาท/ปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน
- ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตร อังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568
- วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นายสุรศักดิ์ เويبสิริสุข)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ