



ที่ SMPC 058/2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. โดยกำหนดให้เป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งหมด (535,506,333 หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	7	65,146,164	12.1653
เข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะ	28	293,481,116	54.8044
รวม	35	358,627,280	66.9697

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้า-ออกประชุมระหว่างวาระจำนวน 1 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 510,068 หุ้น (คิดเป็น 0.0952%) โดยที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ และมีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2568 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	358,627,280	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 3:

ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4:

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	358,627,280	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5:

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 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 โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุโดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	358,117,212	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางปัทมา เลี้ยวษ์ (รองประธานกรรมการ)	249,659,922	99.9635	91,100	0.0364	108,876,258	-
2. นายชนทิต เจริญจันทร์ (กรรมการอิสระ)	358,577,280	100.0000	-	-	50,000	-
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ (กรรมการอิสระ)	358,577,280	100.0000	-	-	50,000	-

เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 รวม 9 ท่าน โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิม ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560) และอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการเมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนพิเศษไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดียวกับปีก่อน)

ตำแหน่ง	ปี 2569	
	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. คณะกรรมการชด้อยอื่น (คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)		
ประธาน/กรรมการที่มีไข้ผู้บริหาร	-	10,000 (กรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารจะ ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุม คณะกรรมการชด้อย)

กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี สำหรับกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ
ปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560)

2. ค่าตอบแทนพิเศษ

กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเมื่อบริษัทมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ

ทั้งนี้ หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการชด้อยเพิ่มเติมในระหว่างปี ให้สามารถจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ รวมถึงสิทธิต่างๆ ให้คณะกรรมการได้ ภายใต้กรอบโครงสร้างที่กำหนดข้างต้น

3. ผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ที่วงเงินรวม
สูงสุด 100 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	358,536,180	99.9745
ไม่เห็นชอบ	91,100	0.0254
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8:

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังนี้

1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ เลขทะเบียน 5216 หรือ
2. นางสาวเกษณี สระทองพูล เลขทะเบียน 9262 หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ เลขทะเบียน 9919 หรือ
4. นางสาวอัจฉรา สรณานุกาพ เลขทะเบียน 11458

โดยนางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,590,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	358,570,280	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	57,000	-

วาระที่ 9:

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ