

ที่ SMPC 049/2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติสำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
3. ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
4. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 186,195,606 บาท

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2561 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561 หากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

5. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่าน ที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยรายนามกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	6 ปี	100%
2. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3 ปี	83%
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	17 ปี	100%

เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข | กรรมการ |
| 4. นางปัทมา เลี้ยวชัย | กรรมการ |
| 5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ |
| 6. นายทัชดี วิสวเวช | กรรมการ |
| 7. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา | กรรมการอิสระ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก | กรรมการอิสระ |

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน คือ นางวีระวรรณ บุญขวัญ และ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นผลให้คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน) | วาระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบคราวละ 2 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มีนาคม 2562 |
| 2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน) | วาระดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562 |
| 3. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก | กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านกฎหมาย) | วาระดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562 |

8. ที่ประชุมพิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

9. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท/ปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธาน	60,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธาน	50,000	-
กรรมการ	30,000	-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธาน	20,000	10,000
กรรมการ	15,000	10,000

10. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ธีวศิริสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปีเท่ากับ 1,180,000 บาท/ปี เพิ่มจากปีก่อน 80,000 บาท/ปี คิดเป็น 7.3%

11. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานเรื่องสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

12. คณะกรรมการบริหารรายงานเรื่องสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

13. ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โครงการ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II) เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

- วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

14. ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



.....
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)

กรรมการผู้จัดการ