

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บี ชั้น 5 โครงการ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village Rama II) เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (531,987,443หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	60	299,602,389	56.32%
เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ	249	126,999,812	23.87%
รวม	309	426,602,201	80.19%

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมระหว่างวาระจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 23,399,000 หุ้น (คิดเป็น 4.40%) โดยที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ นางสาวฐิติารีย์ ทศนาวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมายเทพ จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนเสียง โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

#### 1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- 1.1 ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- 1.2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้รับรางวัลบริษัทที่การดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2560 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
- 1.3 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท และนายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO) ในงาน SET Award 2017 จัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.4 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรอง ISO 14001 : 2015 จาก BUREAU VERITAS

โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	403,203,201	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	426,602,201	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 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 โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุโดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2561 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	426,602,201	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายวินัย วิทวัสการเวช (ประธานกรรมการและกรรมการ อิสระ)	426,544,301	100	-	-	57,900	0.0136	-	-
2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก (กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ)	426,600,701	100	-	-	1,500	0.0004	-	-
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร (กรรมการ)	426,544,301	100	-	-	57,900	0.0136	-	-

เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช     | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ       |
| 2. นางอุบล เอกะहितานนท์      | รองประธานกรรมการ                    |
| 3. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข  | กรรมการ                             |
| 4. นางปัทมา เลี้ยวษ์         | กรรมการ                             |
| 5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ                             |
| 6. นายทัยดี วิสวเวช          | กรรมการ                             |
| 7. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อนหน้า (ปี2560) ด้วยรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561 (อนุมัติ)		ปี 2560	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธาน	60,000	10,000	60,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000
2. คณะกรรมการบริหาร				
ประธาน	50,000	-	50,000	-
กรรมการ	30,000	-	30,000	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	20,000	10,000	20,000	10,000
กรรมการ	15,000	10,000	15,000	10,000

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	426,602,201	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ นวัศศิริสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี(เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เท่ากับ 1,180,000 บาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	426,602,201	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

9. ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข)

กรรมการผู้จัดการ