

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.10 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี (AETAS Lumpini) เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนรายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งหมด (535,506,333 หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	100	302,400,601	56.47%
เข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะ	107	93,713,516	17.50%
รวม	207	396,114,117	73.97%

ซึ่งถือว่าการบงกซ์ประชุม และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมระหว่างวาระจำนวน 16 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 28,399,915 หุ้น (คิดเป็น 5.30%) โดยที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ คุณชนกณ หลิวสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท CSBC Law Office จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนเสียง โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

#### 1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- 1.1 ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- 1.2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มบริษัทที่การดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
- 1.3 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบประกาศรับรองการเป็นสมาชิก "โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)" จากอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากร และให้คำแนะนำในด้านการติดต่อประสานงานนำเข้า-ส่งออก แก้ไขปัญหา สร้างความชัดเจน และลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิศัตว์ศุลกากร ราคา ถิ่นกำเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และประเด็นอื่นๆ

1.4 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองตาม โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี (หมดอายุวันที่ 3 ก.พ. 2565) โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,085,281	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,113,481	100
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 176,717,090 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,093,181	99.9998
ไม่เห็นชอบ	900	0.0002
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	-	-

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางอุบล เอกะหิตานนท์ (รองประธานกรรมการ)	378,653,602	99.9847	57,900	0.0153	17,402,615	-	-	-
2. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข (กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	395,524,834	99.9854	57,900	0.0146	531,383	-	-	-
3. นายทัยดี วิสวเวช (กรรมการ)	376,417,564	99.9846	57,900	0.0154	19,638,653	-	-	-

เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช     | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ       |
| 2. นางอุบล เอกะหิตานนท์      | รองประธานกรรมการ                    |
| 3. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข  | กรรมการ                             |
| 4. นางปัทมา เลี้ยวษ์         | กรรมการ                             |
| 5. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ                             |
| 6. นายทัยดี วิสวเวช          | กรรมการ                             |
| 7. นายโกมินทร์ ลิ่นปราชญา    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 รวม 9 ท่าน ที่วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อนหน้า (ปี2561) ด้วยรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562 (อนุมัติ)		ปี 2561	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธาน	60,000	10,000	60,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>2. คณะกรรมการบริหาร</b>				
ประธาน	50,000	-	50,000	-
กรรมการ	30,000	-	30,000	-
<b>3. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
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	396,111,617	99.9994
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	2,500	0.0006
บัตรเสีย	-	-

8. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนด์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี(เฉพาะค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เท่ากับ 1,242,000 บาท/ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,091,617	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	22,500	-
บัตรเสีย	-	-

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 898,972 บาท จาก 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใช้วิธีตัดจำหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 898,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,094,117	99.9950
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	20,000	0.0050
บัตรเสีย	-	-

10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	396,094,017	99.9949
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	20,100	0.0051
บัตรเสีย	-	-

11. ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข)

กรรมการผู้จัดการ