



ที่ SMPC 030/2568

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติสำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 144,586,710 บาท

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2568 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 หากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

3. ที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง มีรายนามดังต่อไปนี้

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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ พัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)		
ประธาน/กรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการบริหาร	-	10,000

โดยกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครอง
ตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการที่วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

- ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ เลขทะเบียน 5216 หรือ
นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล เลขทะเบียน 9056 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล เลขทะเบียน 9262 หรือ
นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินิชย์ เลขทะเบียน 9919 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ที่วงเงินรวมไม่เกิน 1,590,000
บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2567) เท่ากับ 100,000 บาท/ปี คิดเป็น 6.7%
- ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมดวงตราของบริษัทให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 11 (3) พร้อมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขดวงตราของบริษัทดังกล่าว

7. ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหมิตร ถังแก๊ส จำกัด มหาชน) เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 |
| วาระที่ 3 | คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขดวงตราของบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกัน |
| วาระที่ 10 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสุรศักดิ์ เถิบศิริสุข)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ