

วันที่ 23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยตนเอง 20 ราย ผู้รับมอบฉันทะ 14 ราย รวมจำนวน 34 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 469,123,275 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.8231 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,149,160,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวม	469,185,875	เสียง		

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 62,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 469,185,875 หุ้น

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	467,303,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,882,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวม	469,185,875	เสียง		

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	467,303,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5988
ไม่เห็นด้วย	1,882,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4011
งดออกเสียง	400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวม	469,185,875	เสียง		

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 5.1 อนุมัติการเลือกตั้ง นายณพนธ์ปี เมืองโคตร เป็นรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	451,482,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9734
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0265
งดออกเสียง	17,583,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวม	469,185,875	เสียง		

- 5.2 อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์ เป็น กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	463,303,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,882,075	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวม	469,185,875	เสียง		

- 5.3 อนุมัติการเลือกตั้ง นายชาติ รักษ์ฤทธิ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	467,228,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,957,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวม	469,185,875	เสียง		

- 5.4 อนุมัติการเลือกตั้ง นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	467,303,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,882,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวม	469,185,875	เสียง		

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท รวมถึงค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการ วงเงิน 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท

(ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,430,000 บาท)

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	366,058,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.0198
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	103,127,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.9801
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวม	469,185,875	เสียง		

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 หรือ
- (2) นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
- (3) นางสาวธัญ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้า และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	467,303,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,882,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวม	469,185,875	เสียง		

ประธานปิดการประชุมเวลา 15.28 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศาสวัต ศิริสรรพ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร