

วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีเนิส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 496,195,690 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. อนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 503,009,681 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-941-0888 โทรสาร 02-941-0881 [www.sahakol.com](http://www.sahakol.com)

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 502,279,681 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9423 |
| ไม่เห็นด้วย | 290,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0577  |
| งดออกเสียง  | 440,000     | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |         |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |         |

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1 อนุมัติการเลือกตั้งนายพนพันธ์ เมืองโคตร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 486,868,681 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 16,141,000  | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |         |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |         |

5.2 อนุมัติการเลือกตั้งนายศาสวัต ศิริสรรพ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,272,531 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 2,737,150   | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

5.3 อนุมัติการเลือกตั้งนายชาติ รักษ์สุธี เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 502,494,681 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 515,000     | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

5.4 อนุมัติการเลือกตั้งนายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 502,569,681 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 440,000     | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                                    | ปี 2562                       |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ</b> |                               |
| ประธานกรรมการ                      | 40,000 บาท/เดือน              |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ               | 25,000 บาท/เดือน              |
| กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร      | 15,000 บาท/เดือน              |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร            | -                             |
| <b>เบี้ยประชุมกรรมการ</b>          |                               |
| กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร          | 15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม |
| กรรมการตรวจสอบ                     | 10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร            | 8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม  |

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 400,484,356 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 79.6176 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 102,525,325 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 20.3824 |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |         |

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- (2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549

- (3) นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
- (4) นายนรินทร์ จูระมงคล และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจกรรมร่วมค้า และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,385,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 503,009,681 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศาสวัต ศิริสรรพ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร