

SCL20240424 002

วันที่ 24 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|-------------|---|-----|
| | | คิดเป็นร้อยละ | |
| เห็นด้วย | 171,161,400 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 5,000 | | |

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 12,500,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|-------------|---|-----|
| | | คิดเป็นร้อยละ | |
| เห็นด้วย | 171,166,400 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | | |

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายสกล ตั้งก่อสกุล

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|-------------|---|-----|
| เห็นด้วย | 171,166,400 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | | |

5.2 นายวราพงษ์ จรรย์โกมล

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|-------------|---|-----|
| เห็นด้วย | 171,166,400 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | | |

5.3 นางชฎาพิมพ์ อุดมสรยุทธ

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|-------------|---|-----|
| เห็นด้วย | 171,166,400 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | | |

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมทั้งหมด | |
|-------------|-------------|--|-----|
| เห็นด้วย | 171,166,400 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือ
3. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|-------------|---|-----|
| เห็นด้วย | 171,166,400 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | | |

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|-------------|--|-----|
| เห็นด้วย | 171,166,400 | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)



(นายสกุล ตั้งก่อสกุล)