

วันที่ 23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	158,343,589	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	158,333,502	คิดเป็นร้อยละ	99.9936
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,087	คิดเป็นร้อยละ	0.0064

5. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายสุชาติ จงมั่นคง

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	158,333,502	คิดเป็นร้อยละ	99.9936
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,087	คิดเป็นร้อยละ	0.0064

5.2 นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	158,333,502	คิดเป็นร้อยละ	99.9936
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,087	คิดเป็นร้อยละ	0.0064

6. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
เห็นด้วย	158,333,502	คิดเป็นร้อยละ	99.9936
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,087	คิดเป็นร้อยละ	0.0064

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือ
3. นางสาวรุฐ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	158,333,502	คิดเป็นร้อยละ	99.9936
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,087	คิดเป็นร้อยละ	0.0064

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	158,333,502	คิดเป็นร้อยละ	99.9936
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,087	คิดเป็นร้อยละ	0.0064

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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



(นายสกล ตั้งก่อสกุล)