



SAHAKOL

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/25672. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR code)3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ4. รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 / ข้อมูลประกอบการพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี5. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ และคำนิยามของกรรมการอิสระ6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น7. เอกสารการยืนยันตัวตนและวิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก./ แบบ ข./ แบบ ค.10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) <p>หมายเหตุ: หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์มายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-941-0888 ต่อ 66</p>

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และจากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.sahakol.com> ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 แล้วดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้ทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com>) แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ยังคงออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) ซึ่งสรุปสาระที่สำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2567	2566	2565
สินทรัพย์รวม	8,795.0	9,555.9	8,869.9
หนี้สินรวม	6,029.7	6,677.2	5,995.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,765.3	2,878.6	2,874.5
รายได้รวม	4,498.1	6,166.7	5,238.1
ค่าใช้จ่ายรวม	4,223.5	5,732.8	4,685.2
ต้นทุนทางการเงิน	306.0	266.9	236.9
*กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(51.0)	130.5	308.0

*กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน” โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่น ๆ บริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดตามนโยบาย

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 51,038,870 ล้านบาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	(51.04)	130.6	308.3
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	1,149.2	1,149.2	1,149.2
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	บาท/หุ้น	1.00	1.00	1.00
4. อัตราเงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	งดจ่าย	0.05	0.11
4.1. เงินปันผลระหว่างกาล			0.00	0.00
4.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ			0.05	0.11
5. รวมเป็นเงินปันผลส่วนที่เหลือ	บาท/หุ้น	0.00	0.05	0.11
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.00	57.46	126.41
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	N/A	43.981%	40.997%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายพนพันธ์ปี เมืองโคตร - รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายวิฑูรย์ ศิริธรรม - กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- 3) นายชาติ รัชชสิทธิ์ - กรรมการ
- 4) นายพิเชษฐ มหันต์สุขคนธ์ - กรรมการอิสระ/ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่า**ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท**

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว โดยได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท** คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) นายพนพันธ์ปี เมืองโคตร - รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายวิฑูรย์ ศิริธรรม - กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

- 3) นายชาติ รัชชสุธี - กรรมการ
 4) นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ - กรรมการอิสระ/ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมพิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายพนพพันธ์ เมืองโคตร 2) นายวิวัฒน์ ศิริสธรพ์ 3) นายชาติ รัชชสุธี และ 4) นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุม กรรมการและกรรมการชุดย่อย

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 <small>(ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,430,000 บาท)</small>

2. ค่าตอบแทนอื่น

- ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท รวมถึงค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย**นับรวม**ผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2568 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ	6660	5 ปี (ปี 2564 ปี 2568)
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ	7480	5 ปี (ปี 2564 ปี 2568)
นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ	5423	2 ปี (ปี 2567 ปี 2568)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมจำนวน 1,800,000 บาท ที่เสนอมีความเหมาะสม จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท(บาท)	1,800,000	1,700,000
ค่าบริการอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ	6660	5 ปี (ปี 2564 ปี 2568)
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ	7480	5 ปี (ปี 2564 ปี 2568)
นางสาววรุญ ชัยนการนาวิ	5423	2 ปี (ปี 2567 ปี 2568)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,800,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นนั้น โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมได้จากเอกสาร เอกสารการยืนยันตัวตนและวิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**) และ **วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect** (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**) โดยละเอียด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดศึกษาข้อมูลรายชื่อ ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**) โดยในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**) ประกอบกับเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถดำเนินการได้ตามช่องทางต่อไปนี้

- 1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระผ่านช่องทางยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของระบบ Inventech Connect **ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม**
- 2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ได้กำหนดไว้ ผ่านช่องทางอีเมลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ircontact@sahakol.com **ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 18.00 น.**
- 3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ได้กำหนดไว้ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสารมาที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สหกลอติวิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 66

โปรดส่งเอกสารมายังบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้า **ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 18.00 น.**
เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและ
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ <https://www.sahakol.com> ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ม.ร.ว.ปรีดิยากร เทวกุล)

ประธานกรรมการบริษัท