

วันที่ 28 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	121,046,510	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

2. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	121,039,410	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,100		

3. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

3.1 นายสุพจน์ ปานน้อย

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	121,039,410	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,100		

3.2 นายชวกิจ ภูมิบุญชู

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	121,039,410	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,100		

3.3 นางสาวลิตาพัฒนธ์ สมบัติธีระ

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	92,039,410	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,100		

4. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
เห็นด้วย	121,039,410	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,100	คิดเป็นร้อยละ	0.01

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ
4. นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12199

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	121,046,510	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

(นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท