



วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โกลด์ดิง แอนด์ อีควิพเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

วาระที่ 2 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,855,294	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	366,855,294	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	42 ราย	

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 19,681,603 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	-19,180,277
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.04
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	19,681,603
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	-
7. Dividend Yield	3.77%

ทั้งนี้ จะดำเนินการให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569



ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,855,294	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	366,855,294	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	42 ราย	

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

- นายสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร ประธานกรรมการ
 - นายอุทิศ จันทร์เจนจบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 - นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 - นายเอกลักษณ์ ปริมาสพร กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
- กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร ประธานกรรมการ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,855,294	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	366,855,294	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	42 ราย	

4.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอุทิศ จันทร์เจนจบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,854,227	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	366,855,294	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	42 ราย	

4.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ ขอบเจริญพร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ
คำตอบแทน ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,894,278	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	366,895,345	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 ราย	(เพิ่ม 1 ราย)

4.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายเอกลักษณ์ บริมาสพร กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,895,345	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	366,895,345	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 ราย	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,895,345	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	366,895,345	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 ราย	

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2569

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,895,345	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	366,895,345	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 ราย	

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยชดต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2569 (ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมกรรมการ) ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยชดสำหรับปี 2569 โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม รวมถึงพิจารณาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในปี 2569 แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อรองรับตำแหน่งกรรมการบริหารที่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นจำนวน 200,000 บาท

รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2569	ปี 2568
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	12 คน	2,820,000 บาท	2,620,000 บาท

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,895,345	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	366,895,345	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 ราย	

วาระที่ 8 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641 หรือ นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11915 หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท เท่ากับปีก่อนหน้า

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,895,345	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	366,895,345	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 ราย	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภาพร วิมลอนุพงษ์)

กรรมการผู้จัดการ