

COTTO 003/2566

24 มกราคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง กรรมการลาออก การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และ
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี จากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล **เนื่องจากติดภารกิจอื่น** โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และเลือกตั้งนายอนุวัตร เฉลิมไชย เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้งนายอาณัติ จ่างตระกูล กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้งนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แทนนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายนำพล มลิชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

กรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร
1. นายนิธิ ภัทรโชค	ประธาน	-	กรรมการ	ประธาน
2. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-
3. นายดำริ ตันชีวะวงส์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	ประธาน	-
4. นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์	กรรมการ	-	-	กรรมการ
5. นายธีรนนท์ ศรีหงส์	กรรมการอิสระ	-	-	
6. นายอนุวัตร เฉลิมไชย	กรรมการ	-	-	-
7. นางนันทสิริ อัสสกุล	กรรมการ	-	-	-
8. นายเชาวลิต เอกบุตร	กรรมการ	-	-	-
9. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ	-	กรรมการ	-
10.นางสาววรัญญา โอบนายิกุล	กรรมการ	-	-	-
11.นายอาณัติ จ่างตระกูล	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
12.นายนำพล มลิชัย	กรรมการ	-	-	กรรมการ