

กต/ปพ (COTTO) 001/2565

25 มกราคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และการจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจ Service Solution**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. **ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.047 บาท** รวมเป็นเงินประมาณ 280,2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของกำไรประจำปี (กำไรสุทธิ) หลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบสองบาทแปดสิบ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

2. **กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น<sup>2</sup>** โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- 1) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564
- 2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- 3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.047 บาท และรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 24,446,327 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 (ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 267 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 4.5 ของทุนจดทะเบียน)
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ นายบุญเชื้อ พลสิงขร นางนันทสิริ อัสสกุล นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 2 คน ได้แก่ นางนันทสิริ อัสสกุล และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 คน ได้แก่ นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ และนายธีรนนท์ ศรีหังส์ เป็นกรรมการของบริษัท

- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

<sup>1</sup> ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

<sup>2</sup> สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ที่อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้
  - นายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
  - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
  - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

ทั้งนี้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไอเอสยูโก้ เซรามิค จำกัด (SSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,902,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 จำนวน 166,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,068,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 33,000 บาท)
3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 347,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 10,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยในปี 2565 ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service)

- 6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรางวัลจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 รวมเป็นเงินจำนวน 7,252,632.27 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กับกรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

- 7) พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการโอนกิจการหน่วยธุรกิจ Energy Business และ Incubation Business ไปยังบริษัทซูซันน์ สมาร์ท โซลูชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินทรัพย์ หนี้สิน สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการข้างต้นของบริษัทที่สามารถโอนให้กันได้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107 (2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 (2)(ข) รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการโอนกิจการในนามบริษัทตามที่เสนอมา

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของวาระการประชุมและขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)) รวมทั้งจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565)

4. การลงทุนจัดตั้งบริษัทซูซันน์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนและการบริหารการใช้พลังงานเต็มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้บริการโซลูชันด้านออกแบบและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การขยายตลาดธุรกิจเกี่ยวกับ Service Solution ของบริษัท งบประมาณลงทุนรวม 100 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100

ปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านพลังงานหมุนเวียนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและบริการด้านออกแบบและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ดังนั้นการจัดตั้งบริษัทซูซันน์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด จะทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการธุรกิจ Service Solution และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความสำเร็จ รวมถึงลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

โครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.1 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับร้อยละ 2.9 ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช้รายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายนำพล มลิชัย)

กรรมการผู้จัดการ