

COTTO 002/2566

24 มกราคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

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

1. **ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท** รวมเป็นเงินประมาณ 238.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

2. **กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น²** โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- 1) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565
- 2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- 3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท และรับทราบการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 267 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 4.5 ของทุนจดทะเบียน)
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ (1) นายนิธิ ภัทรโชค (2) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล (3) นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ และ (4) นายชาวลิต เอกบุตร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ (1) นายนิธิ ภัทรโชค (2) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล (3) นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ และ (4) นายชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้

¹ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

² สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ที่อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,584,000 บาท (ลดลงจากปี 2565 จำนวน 318,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและ บริษัทย่อยประจำปี 2566 จำนวน 166,000 บาท (ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2565) รวมเป็น ค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (ลดลงจากปี 2565 จำนวน 318,000 บาท)
3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย จำนวน 1,163,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อย เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยในปี 2566 ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service)

6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการ บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาลเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและ โบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและ โบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 รวมเป็นเงินจำนวน 8,497,432 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติ อนุมัติไว้

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กับกรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ ระบุไว้ข้างต้น

7) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 31, 34, 35, 37 และ 46

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 26, 31, 34, 35, 37 และ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของวาระการประชุมและขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัท (www.scgceramics.com) รวมทั้งจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่พฤษภาคมที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายนำพล มลิชัย)
กรรมการผู้จัดการ