

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 172.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรประจำปี (กำไรสุทธิ) หลังจากหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคุณเสียสลับแปรสลับ

2. เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด โดยมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยไม่มี การจัดห้องสำหรับการประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของวาระการประชุมและขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgceramics.com) รวมทั้งจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ในวันเวลาและรูปแบบการประชุมดังกล่าวข้างต้นมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- 1) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563
- 2) พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- 3) พิจารณออนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท และรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 28,345,645 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 (ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 243 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 4.1 ของทุนจดทะเบียน)
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ นายลักษณะน้อย พิงค์มี นายนำพล มลิชัย นายผดุง ลิขิตส์จจากุล และนางสาววรัญญา โปปนายิกุล

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกลงกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี นายนำพล มลิชัย นางสาววรัญญา โปปนายิกุล และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คน ได้แก่ นายอาณัติ จ่างตระกูล เป็นกรรมการของบริษัท

5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้
 - นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใส่สุใ้ เซรามิค จำกัด (SSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,873,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 28,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (SSC) ประจำปี 2564 จำนวน 162,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,035,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 32,000 บาท)
3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 337,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 7,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยในปี 2564 ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service)

6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 6,222,743 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กับกรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายนำพล มลิชัย)
กรรมการผู้จัดการ