

COTTO 021/2565

4 พฤศจิกายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินตำบลบ้านเอื้อม จังหวัดลำปาง และตำบลโคกแย้ จังหวัดสระบุรี กับ บริษัทซีแอลพี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ดังนั้นการทำสัญญาให้ เช่าดังกล่าวจะระหว่างบริษัทกับบริษัทซีแอลพี พาวเวอร์ จำกัด จึงถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง กัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า "กฎเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :

นับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เช่าตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :

ผู้เช่า : บริษัทซีแอลพี พาวเวอร์ จำกัด

ผู้ให้เช่า : บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

3. ลักษณะความสัมพันธ์ :

บริษัทซีแอลพี พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยการถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100 ผ่านบริษัทเอสซีซี คลีนเนอริยี จำกัด และบริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยการถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 82.75 ผ่านบริษัทเอสซีซี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด โดยบริษัททั้งสองบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมรายเดียวกัน คือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัทซีแอลพี พาวเวอร์ จำกัด จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

4. ลักษณะและมูลค่าของรายการ :

การทำสัญญาให้เช่าที่ดินตำบลบ้านเอื้อม จังหวัดลำปาง กับ บริษัทซีแอลพี พาวเวอร์ จำกัด สำหรับที่ดินประมาณ 99.81 ไร่ มูลค่าสัญญาทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 27 ปี และให้เช่าที่ดินตำบลโคกแย้ จังหวัดสระบุรี กับ บริษัทซีแอลพี พาวเวอร์ จำกัด สำหรับที่ดินประมาณ 45 ไร่ มูลค่าสัญญาทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 27 ปี โดยบริษัทซีแอลพี พาวเวอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เช่าที่ดินเพื่อใช้ดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

5. ขนาดของการทำรายการ :

ลักษณะของธุรกรรมการเช่าที่ดินนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตามกฎเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดของธุรกรรมนี้มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (Net Tangible Asset, "NTA") แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(NTA = สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - ค่าความนิยม - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี))

(ล้านบาท)

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| NTA | 9,042 |
| ร้อยละ 3 ของ NTA | 271 |
| ร้อยละ 0.03 ของ NTA | 2.71 |
| มูลค่ารายการที่เกี่ยวข้อง | 40 |
| | (คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของ NTA) |

6. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาวาระดังกล่าว

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ :

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติโดยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายนำพล มลิชัย)
กรรมการผู้จัดการ