

# หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 09.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการ ลงทะเบียนสำหรับการประชุมในรูปแบบ e-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียง ลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ติดต่อ Call Center ได้ที่ : โทรศัพท์ : 02-460-9227 (ระหว่างวันที่ 14-21 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่

<https://inv.inventech.co.th/COTTO607709R/#/homepage>

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



หรือสแกน  
QR Code

## สารบัญ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หน้า 1-12

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่	เอกสาร	ประกอบวาระที่	
1	รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	1 และ 2	ตามแนบ
2	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	4	13
3	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568	5	17

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่	เอกสาร	หน้า
4	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	18
5	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	19
6	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	23
7	ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	28
8	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	ตามแนบ
9	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	ตามแนบ
10	ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม	31

## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

### บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

<b>เรื่อง</b>	กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
<b>เรียน</b>	ท่านผู้ถือหุ้น
<b>สิ่งที่ส่งมาด้วย</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)</li><li>2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</li><li>3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568</li><li>4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</li><li>5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)</li><li>7. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)</li><li>8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด</li><li>9. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568</li><li>10. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม</li></ol>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

#### วาระที่ 1 : รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	11,081	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,675	ล้านบาท
รายได้รวม	11,923	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	817	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.14	บาทต่อหุ้น

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์	11,356	ล้านบาท
หนี้สิน	2,611	ล้านบาท
รายได้รวม	11,630	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	827	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.14	บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30 – 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินปันไซ และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 816.9 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 784.6 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 41,365,828 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 (ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของทุนจดทะเบียน) และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.171 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,020 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราดังนี้

- จำนวน 0.121 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ
- จำนวน 0.050 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่ไม่ผ่านการเสียภาษีซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

โดยสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลประจำปี 2567 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	817	808
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	785	1,827
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	5,962,621,233	
4. เงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.171	0.294
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,020	1,753
6. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	41	41

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2568 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการ
- 2) นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ กรรมการ  
กรรมการบริหาร
- 3) นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จัดการ

โดยนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณารายชื่อและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้

- 1) นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์
- 2) นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ
- 3) นายสมิทธิ โกสิย์เจริญ

โดยลำดับที่ 1) นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ และ 2) นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ เป็นกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจ และสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดีตลอดมา และลำดับที่ 3) นายสมิทธิ โกสีย์เจริญ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการผู้ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการเงิน ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**หมายเหตุ :** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

#### **วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

- (1) นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566-2567 รวม 2 ปี
- (2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565-2567 รวม 3 ปี
- (3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566-2567 รวม 2 ปี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,368,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 13,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 จำนวน 185,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 45,000 บาท) รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,553,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 58,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
1.งบการเงินเฉพาะกิจการ				
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	1,035,000	1,025,000	10,000	1
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรายไตรมาส	333,000	330,000	3,000	1
<b>รวมค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัท</b>	<b>1,368,000</b>	<b>1,355,000</b>	<b>13,000</b>	<b>1</b>
2.งบการเงินรวม				
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	155,000	110,000	45,000	41
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรายไตรมาส	30,000	30,000	-	-
<b>รวมค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัท</b>	<b>185,000</b>	<b>140,000</b>	<b>45,000</b>	<b>32</b>
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>1,553,000</b>	<b>1,495,000</b>	<b>58,000</b>	<b>4</b>

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย จำนวน 1,092,000 บาท ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี				
- บริษัทไอสูโก้ เซรามิค จำกัด	270,000	268,000	2,000	1
- บริษัทซูซันน์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด	540,000	505,000	35,000	7
- SCG CERAMICS-LY HENG CHHAY (CAMBODIA) CO., LTD.	282,000	277,000	5,000	2
<b>รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมด</b>	<b>1,092,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>42,000</b>	<b>4</b>

(ค่าสอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี และ/หรือจำนวนบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลง)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ได้มีมติคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 โดยเสนอขอให้งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการในกรณีที่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการเป็นพนักงานเอสซีจี ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) การคงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)

- ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน

### โบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ ให้งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานเอสซีจี

- 2) ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการปัจจุบัน

โดยเสนอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,962,621,233 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม โดยยังรักษาโครงสร้างทางการเงินที่ยังแข็งแกร่ง จึงเห็นควรว่าบริษัทสามารถลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษัทจากมูลค่าหุ้นเดิม 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่เกินจำนวนสามในสี่ของทุนทั้งหมดของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด และไม่กระทบกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน



**ความเห็นของคณะกรรมการ** โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว 5,962,621,233 บาท เป็น 1,490,655,308.25 บาท โดยวิธีการลดมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นเดิม 1 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นต้องนำเงินที่ได้รับจากการลดทุนในจำนวนที่ไม่เกินกว่ากำไรสะสม และทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทรวมกัน ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว มารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล (แล้วแต่กรณี)

- 2) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น โดยการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,490,655,308.25 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น	5,962,621,233 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยหกสิบล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	5,962,621,233 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยหกสิบล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับปัจจุบันประกอบด้วยวัตถุประสงค์จำนวน 67 ข้อ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมธุรกิจที่ฝ่ายจัดการได้วางแผนที่จะดำเนินการในอนาคต ได้แก่ การขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Complementary Business) อาทิ ปูนขาว ยาแนว ชูตคร้ว เฟอร์นิเจอร์ ท็อปเคาน์เตอร์ ประตูหน้าต่าง รวมไปถึงการขายสินค้าออนไลน์

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Complementary Business) รวมไปถึงการขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างครอบคลุม คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์เดิมของบริษัท จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 16 และ 20 เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 2 ประกอบกิจการผลิต ประกอบ จำหน่าย จัดเก็บ ชื้อ แลกเปลี่ยน รับจ้างทำของ ให้ ค่าปรึกษา ลงทุน แปรรูป ชื้อมา ขายไป หรือค้า จัดส่ง แก้ไข ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนา หรือกระทำด้วยประการอื่น ซึ่ง ผลิตรภัณฑ์สี่เคลือบสารเคมี วัตถุประสงค์ และผลิตรภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุง แต่งส่วนผสมหรือใช้เป็นองค์ประกอบทาง เคมีของผลิตรภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ใน วัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงฟริต สารเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบสแตน แมสส์ และสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ผสมในน้ำยาเคลือบ</p>	<p>ข้อ 2 ประกอบกิจการผลิต ประกอบ จำหน่าย จัดเก็บ ชื้อ แลกเปลี่ยน รับจ้างทำของ ให้ ค่าปรึกษา ลงทุน แปรรูป ชื้อมา ขายไป หรือค้า จัดส่ง แก้ไข ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนา หรือกระทำด้วยประการอื่น ซึ่ง ผลิตรภัณฑ์สี่เคลือบสารเคมี วัตถุประสงค์ และผลิตรภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุง แต่งส่วนผสมหรือใช้เป็นองค์ประกอบทาง เคมีของผลิตรภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ใน วัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงฟริต สารเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบสแตน แมสส์ และสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ผสมในน้ำยาเคลือบ ตลอดจนวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ประตุ หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ตู้ครัว เฟอร์นิเจอร์บิวทีอิน ท็อปเคาน์เตอร์ ซิลิโคน กาวซีเมนต์ กาวยาแนว เคมีภัณฑ์ น้ำยาทำ ความสะอาดทุกประเภท เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ประกอบเครื่อง สุขภัณฑ์</p>
<p>ข้อ 16 จัดตั้งและประกอบกิจการโรงงานผลิต อิฐทนไฟและวัสดุทนไฟ โรงงานผลิต วัสดุก่อสร้าง โรงงานผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตเครื่องตกแต่งภายใน และ ภายนอกอาคาร โรงงานผลิตกล่อง โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ โรงกรองน้ำประปา โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานต่อตัวถัง รถยนต์ โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานก๊าซ โรงงานผลิตประตุน้ำต่าง โรงงานแก้ว โรงงานประกอบเครื่องยนต์และ รถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานแปรสภาพวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ โรงงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์และหรือส่งเสริม วัตถุประสงค์ของบริษัท</p>	<p>ข้อ 16 จัดตั้งและประกอบกิจการโรงงานผลิต อิฐทนไฟและวัสดุทนไฟ โรงงานผลิต วัสดุก่อสร้าง โรงงานผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตเครื่องตกแต่งภายใน และ ภายนอกอาคาร โรงงานผลิตกล่อง โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ โรงกรองน้ำประปา โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานต่อตัวถัง รถยนต์ โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานก๊าซ โรงงานผลิตประตุน้ำต่าง โรงงานแก้ว โรงงานประกอบเครื่องยนต์และ รถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานแปรสภาพวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี โรงงานผลิตซิลิโคน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โรงงานผลิตกาวซีเมนต์ กาวยาแนว โรงงานผลิตน้ำยาทำความสะอาดทุกประเภท และโรงงานอื่น ๆ เพื่อ ประโยชน์และหรือส่งเสริมวัตถุประสงค์ของ บริษัท</p>

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 20 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ (Electronic Business) อันมิใช่ธุรกิจขายตรงตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องหรือต่อเนื่องกับหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วางระบบและจัดทำการบริหาร การจัดทำจำหน่ายการตลาดระบบการชำระเงิน การขนส่งสินค้า และการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อ 20 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ (Electronic Business) ตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องหรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วางระบบและจัดทำการบริหาร การจัดทำจำหน่ายการตลาดระบบการชำระเงิน การขนส่งสินค้า และการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง</p>

2) พิจารณานอมนุมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น โดยการแก้ไขข้อความใน ข้อ 3. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นดังนี้

๗๗

๗๗

๗๗

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 67 ข้อ ดังต่อไปนี้

๗๗

๗๗

๗๗

“(2) ประกอบกิจการผลิต ประกอบ จำหน่าย จัดเก็บ ซ่อม แลกเปลี่ยน รับจ้างทำของ ให้คำปรึกษาลงทุน แปรรูป ซื้อมา ขายไปหรือค้า จัดส่ง แก้ไข ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนา หรือกระทำด้วยประการอื่น ซึ่งผลิตภัณฑ์สี่เคลือบสารเคมี วัสดุดิบ วัสดุ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุง แต่งส่วนผสมหรือใช้เป็นองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงฟริต สารเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบเตน แมสซี และสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ผสมในน้ำยาเคลือบ ตลอดจนวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ตู้ครัว เฟอร์นิเจอร์บิวทอน ท็อปเคาน์เตอร์ ซิลิโคน กาวซีเมนต์ กาวยาแนวเคมีภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาดทุกประเภท เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ และชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์”

๗๗

๗๗

๗๗

“(16) จัดตั้งและประกอบกิจการโรงงานผลิตอิฐทนไฟและวัสดุทนไฟ โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง โรงงานผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตเครื่องตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร โรงงานผลิตกล่อง โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ โรงกรองน้ำประปา โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานก๊าซ โรงงานผลิตประตูหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานประกอบรถยนต์และรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานแปรรูปวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี โรงงานผลิตซิลิโคน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โรงงานผลิตกาวซีเมนต์ กาวยาแนว โรงงานผลิตน้ำยาทำความสะอาดทุกประเภท และโรงงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์และหรือส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัท”

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

“(20) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ (Electronic Business) ตาม พ.ร.บ.ขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึง กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ ทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการพัฒนา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วางระบบและจัดทำการบริหาร การจัดทำจำหน่ายการตลาด ระบบการเงิน การขนส่งสินค้า และการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง”


ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)\*** โดยบริษัท จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน e-Request **ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง และอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และ Link สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่  <a href="https://inv.inventech.co.th/COTTO607709R#/homepage">https://inv.inventech.co.th/COTTO607709R#/homepage</a></p>	 หรือสแกน QR Code
---	--

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com) โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน e-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสแตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาขอรับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดเลือกใช้แบบ ข.) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
- 2) นายดำริ ต้นชีวะวงศ์

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นๆ ที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ  
กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 มกราคม 2568  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวกานจน์ เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

#### หมายเหตุ :

1. \*การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมที่อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
2. บริษัทได้จัดส่งแบบแจ้งการประชุมซึ่งได้พิมพ์ข้อมูลของท่านสำหรับใช้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) พร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทได้โดยผ่านทางอีเมล [cotto\\_ir@scg.com](mailto:cotto_ir@scg.com) หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) เพื่อรับ 1. Link สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงรับทราบว่า จะใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมาย Username และ Password ให้กับบุคคลใด ๆ
6. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 ของบริษัท ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)
7. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ติดต่อได้ที่ :**

โทรศัพท์ : 02-460-9227 (ระหว่างวันที่ 14-21 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

 Line@ : @inventechconnect



**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ที่ :**

นางสาวกานจน์ เต็มสุข โทรศัพท์ 02-586-3012 หรือ

นางสาวไปรยา พรหมมาณพ โทรศัพท์ 02-586-3078 หรือ

นายณัฏฐพันธ์ จริยาอุดมกุล โทรศัพท์ 02-586-3808

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

โทรสาร 02-586-3007 หรืออีเมล [cotto\\_ir@scg.com](mailto:cotto_ir@scg.com)

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ :**

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-586-5474

โทรสาร : 02-587-2118

อีเมล : [cotto\\_ir@scg.com](mailto:cotto_ir@scg.com)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์

อายุ 52 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

---

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 25 มีนาคม 2565 (รวมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 2 ปี 11 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management Development Program (MDP) 2551
- Executive Development Program (EDP) 2555
- Logistics: Strategy & Management

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 195/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ตั้งแต่ 2566 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและเทคโนโลยี บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทเจมาโก จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีพีดีตั้งส์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด

### การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง (ร้อยละ 86)
- คณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

### คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี



## **นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ**

อายุ 48 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

---

### **ตำแหน่ง**

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ

### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 23 เมษายน 2567 (รวมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 11 เดือน)

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาตรี วิศวกรรม (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SCG Decor Pcl. 1/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ไม่มี

### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น**

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีพีดีตติ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด

### **การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท**

ไม่มี

### **ประสบการณ์**

- กรรมการ บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด
- Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

### **การเข้าร่วมประชุม**

- คณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง (ร้อยละ 75)
- คณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

### **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

## **นายสมิทธิ โกสิย์เจริญ**

อายุ 51 ปี สัญชาติไทย

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท MBA, University of Denver
- หลักสูตร e-learning CFO's Orientation Course ปี 2566
- หลักสูตร e-learning CFO's Refresher ปี 2567

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SCG 2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 11/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- ตั้งแต่ 2566 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)

### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น**

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัทสยามซานิทารีพีตติ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ Prime Group Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัทไอสู่โก้ เซรามิค จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company ประเทศเวียดนาม

### **การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท**

ไม่มี

### **ประสบการณ์**

- Chief Finance Officer, Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
- Deputy Restructuring and Performance Management, Deputy Chief Strategy and Investment Officer, Business Transformation Director บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

### **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568**  
(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4409 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit & Assurance Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับ อุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจซื้อมาขายไป และการให้บริการสอบ บัญชีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น - กรรมการคณะกรรมการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2534

2. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5565 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บธ.ม.) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit & Assurance Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับ อุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจ ลิซซิ่ง ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2539

3. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10996 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit & Assurance Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรม หลายแขนง อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจประกันภัย เป็นต้น - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2549

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอ
1. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล	81 ปี	กรรมการอิสระ	เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีซอยไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่ 1 ถึง 8
2. นายดำริ ต้นชีวะวงศ์	71 ปี	กรรมการอิสระ		

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**คณะกรรมการ**

- ข้อ 14 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 15 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจตั้งคณะกรรมการบริหารจากคณะกรรมการที่มีอยู่ได้ไม่เกิน 5 คน โดยมีหรือไม่มีกำหนดเวลาว่าให้อยู่ในตำแหน่งนั้นนานเพียงใด หรือปลดบุคคลนั้น ๆ ออกจากตำแหน่ง แล้วแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ารับหน้าที่ได้เป็นคราว ๆ ไป
- คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 21 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 30 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
  - (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ข้อ 33 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชุดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 44 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก
- ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามกฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- การลงคะแนนลับอาจทำได้ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุญาตให้ลงคะแนนลับ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (ซ) การควบบริษัทกับบริษัทอื่น

### **เงินปันผลและเงินสำรอง**

ข้อ 46 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 47 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

### **การลดทุน**

ข้อ 50 บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้ออกจำหน่าย โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 51 บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่า 1 ใน 4 แห่งทุนของบริษัททั้งหมดไม่ได้



**หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 7 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

**1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกับการยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**บุคคลธรรมดา**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยตนเอง**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

**2. กรณีมอบฉันทะ**

2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

**นิติบุคคล**

**1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยตนเอง**

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## 2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

## 3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodianทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรดปิดอาคารเสตมปี จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมอาคารเสตมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
  - 5.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) แทนตนเอง  
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ**ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท**
  - 5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) แทนตนเอง  
ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และ**ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) อีก**
6. **ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง** ไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนพิมิตรไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับและตรวจสอบเอกสารก่อนการประชุม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 โดยระบุข้อความ "สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ("COTTO") บนหน้าของไปรษณีย์ด้วย
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม e-Meeting โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ **ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และ Link สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่  
<https://inv.inventech.co.th/COTTO607709R/#/homepage>



หรือสแกน  
QR Code

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

#### 4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

##### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

##### วาระทั่วไป

- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
  - 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

##### วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## วิถีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดให้ลงคะแนนรายบุคคลคนละ 1 นาที
- (2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

หมายเหตุ: หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”

การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

## มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- (3) ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

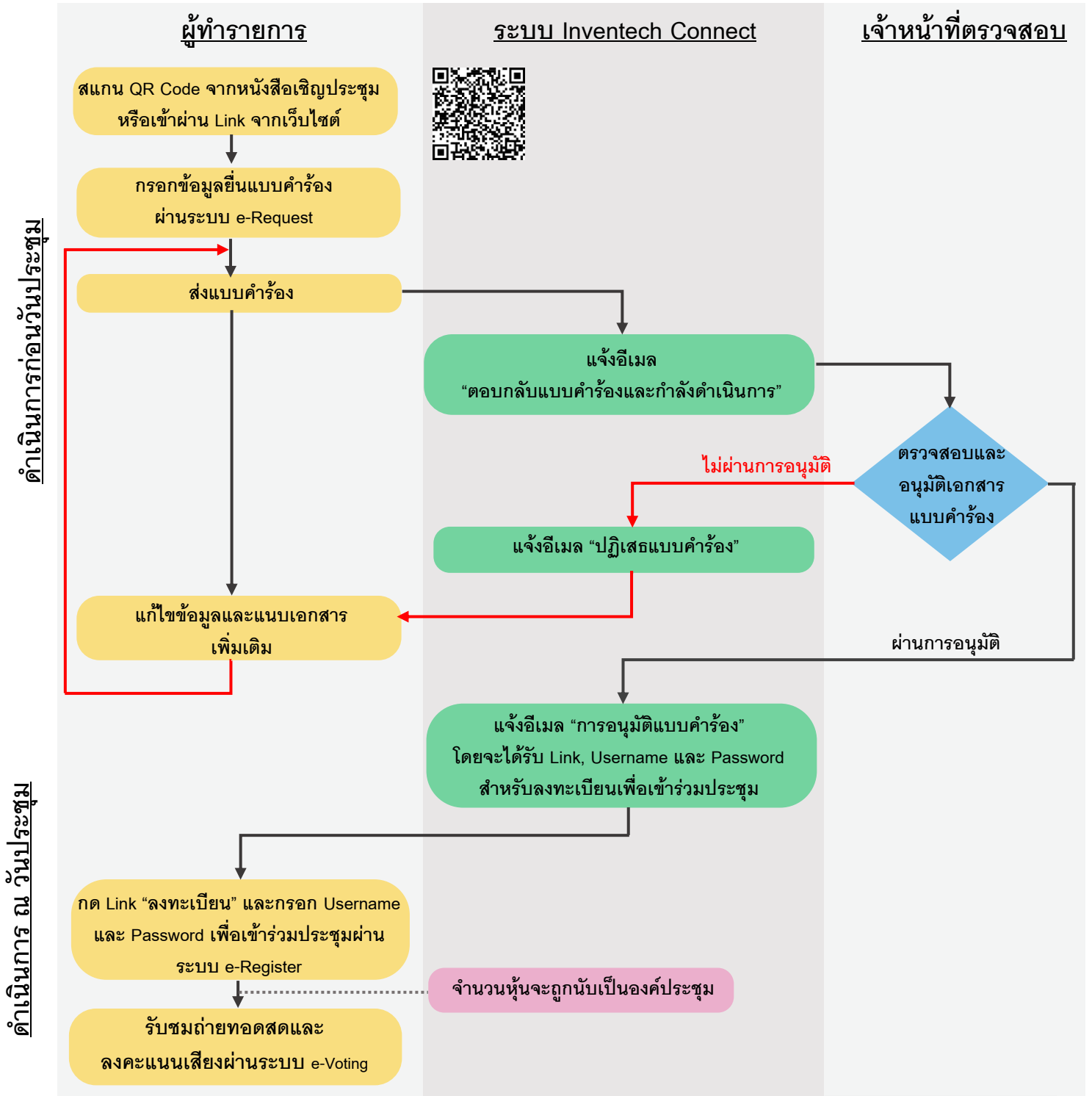
## การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิถีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และ  
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



**กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี**

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีที่ก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

**กรณีออกจากการประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**เงื่อนไขการใช้งานระบบ**

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

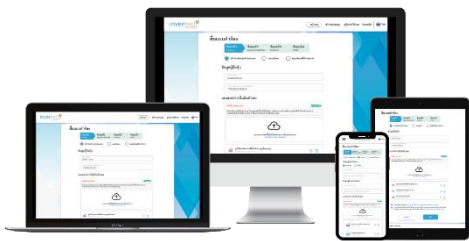
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม

ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม กรอกข้อมูล และแนบเอกสารประกอบ ผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่

<https://inv.inventech.co.th/COTTO607709R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้



1. เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง



หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการด้วย  
อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน

- 1) คลิก Link URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
- 2) เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- 3) รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่าน  
เข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการ อิศระของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ **วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ในวันประชุม ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ใน **วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้ดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 แล้วจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

โทร: 02-460-9227

Line@: @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 14 – 21 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

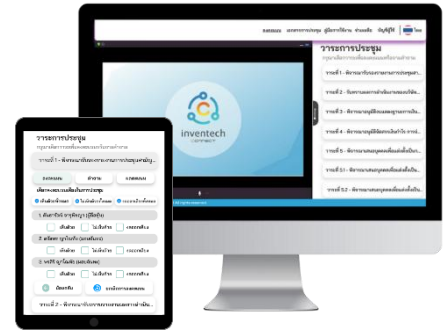
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

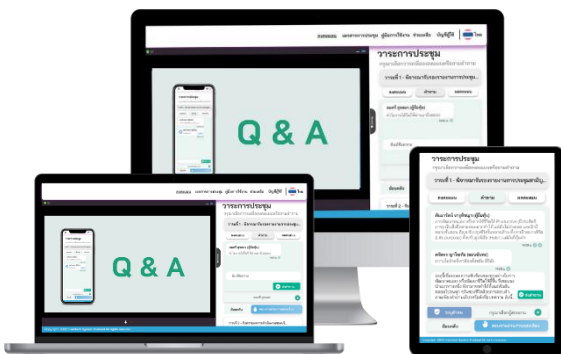
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. คลิก Link URL ที่ได้รับจากอีเมลสำหรับเข้าห้องประชุม และกรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือ รหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



1. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
2. กดปุ่ม “คำถาม” โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  - 1) การสอบถามคำถามผ่านข้อความ
    - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2) การสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ขึ้นบนจอ และกดปุ่ม “Join as Panelist”






### คู่มือและวิดีโอการใช้งาน InvenTech Connect


**หมายเหตุ** การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ


1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge (ระบบไม่รองรับ Internet Explorer)



**ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม**

<b>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)</b>	
<p>โทรศัพท์ : 02-460-9227 (ระหว่างวันที่ 14-21 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ))</p> <p>Line@ : @inventechconnect</p> <p>เปิดให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Request <b>ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป</b> จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ</p>	  
<p>สแกน QR Code เพื่อยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request)</p> <p><a href="https://inv.inventech.co.th/COTTO607709R#/homepage">https://inv.inventech.co.th/COTTO607709R#/homepage</a></p>	

<b>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568</b>	
<p>สำนักงานเลขานุการบริษัท โปรดติดต่อ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางสาวภาณจณี เต็มสุข โทรศัพท์ 02-586-3012 หรือ</li> <li>- นางสาวไพรยา พรหมมาณพ โทรศัพท์ 02-586-3078 หรือ</li> <li>- นายณัฏฐพันธ์ จริยาจตุภูมิ โทรศัพท์ 02-586-3808</li> </ul> <p>โทรสาร : 02-586-3007</p> <p>ไปรษณีย์ : บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนพิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800</p>	
<p>สแกน QR Code เพื่อส่งคำถามแทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษได้</p>	

<b>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน</b>	
<p>นักลงทุนสัมพันธ์</p> <p>โทรศัพท์ : 02-586-5474</p> <p>โทรสาร : 02-587-2118</p> <p>อีเมล : cotto_ir@scg.com</p> <p>ไปรษณีย์ : บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ 2 เลขที่ 1 ถนนพูนพิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800</p>	
<p>สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568</p>	

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (เลขทะเบียนบริษัท 0107561000340)

SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 1 ถนนพูนภิรมย์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 02-586-3333 หรือ 02-586-5474 โทรสาร: 02-587-2118