

กต/ปพ (COTTO) 009/2563

15 พฤษภาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**ขออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. **ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,357,035 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท** รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,551,455 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) หลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 214 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 3.6 ของทุนจดทะเบียน) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไปไม่มีกำหนดและคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

2. **กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้**

- 1) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562
- 2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- 3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ (1) นายนิธิ ภัทรโชค (2) นายชาวลิต เอกบุตร (3) นายฐิติพงศ์ เกสรกุล และ (4) นายประวิตร นิลสุวรรณกุล คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายนิธิ ภัทรโชค นายชาวลิต เอกบุตร นายประวิตร นิลสุวรรณกุล และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน ได้แก่ นายดำริ ตันชีวะวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท

5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้
- นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

ทั้งนี้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไสสุโก้ เซรามิค จำกัด (SSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

- (2) นุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,845,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (SSC) ประจำปี 2563 จำนวน 158,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,003,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 33,000 บาท)

- (3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 330,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 56,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยในปี 2563 ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service)

6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2562 รวมเป็นเงินจำนวน 5,400,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กับกรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

7) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สามารถประกอบกิจการให้บริการ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้ รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8) วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะเริ่มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgceramics.com) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563) รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เดิม ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งหมด

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นอย่างดีเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม หรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ **บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด** ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 100-120 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งสำรองซึ่งอยู่นอกอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนัก รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทจำเป็นต้อง **ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอถอนการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท** ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งมาตรการต่าง ๆ โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายนำพล มลิชัย)

กรรมการผู้จัดการ