

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ पार्ट จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2566 ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 12,500,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) นายสกล ตั้งก่อสกุล
- (2) นายวรพจน์ จรรย์โกมล
- (3) นางชฎาพิมพ์ อุดมสรยุทธ

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายบัญญัติ สุขประพสุติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทน นายณัฐพล ปีกานนท์ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของ ค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง
1. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธีญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
 2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือ
 3. นางสาวฐ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
- จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

7. มีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 8 ข้อ ดังนี้
- (1) ประกอบกิจการ ผลิต ซื่อ ขาย ส่งออก ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว
 - (2) ประกอบกิจการ ผลิต ออกแบบ รับออกแบบ ดัดตั้ง คัดแปลง ประกอบ รับประกอบ ให้ประกอบ ซื่อขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รับซื้อคืน นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน รวมถึงตั้งศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา ซึ่งรถพลังงานไฟฟ้า และยานยนต์ทุกประเภทที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตัวถังรถยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว และยื่นข้อเสนอ เสนอราคา ประกวราคา เพื่อให้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว
 - (3) ประกอบกิจการ จัดหา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ประกอบ ให้บริการ ซ่อมแซม เครื่องยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์ มอเตอร์ขับเคลื่อน ของรถพลังงานไฟฟ้า และยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภท

- (4) ประกอบกิจการผลิต จัดหา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ซ่อม แบทเตอร์ ระบบกักเก็บพลังงาน ไฟฟ้าความจุสูง รวมถึงวัสดุชิ้น ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว
- (5) ประกอบกิจการ ให้บริการอัดประจุไฟฟ้า และจำหน่าย รับจัดหา จัดทำ รับผิดชอบ สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงให้บริการหลังการขาย บำรุงรักษา ซ่อมแซม ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ของสถานีอัดประจุไฟฟ้าดังกล่าว
- (6) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา บริการหลังการขาย และบริการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับรถพลังงานไฟฟ้า และยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภท
- (7) ประกอบกิจการ ผลิต ซื่อ ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า นำเข้า ส่งออก ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งปฏิบัติการ บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และส่วนประกอบของระบบดังกล่าว
- (8) ประกอบกิจการ ซื่อ ขาย จำหน่าย หรือจัดหาด้วยประการใดๆ ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ และมีมติเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท ดังนี้
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ”

8. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)
S.C.L. MOTOR PART PUBLIC COMPANY LIMITED

58-60-62-64 ถนนเฉลิมเขตร์ 3 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
SCL Call Center โทร 0-2226-1909 Fax แฟกซ์ 0-2224-4122, 0-2224-3428



ศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ รายแรก
ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 :2015

www.sclmotorpart.com

ถูกทุกชิ้น แท้ทุกส่วน

info@sclmotorpart.com

9. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล ตั้งก่อสกุล)

บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)

