

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ  
บริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ पार्ट จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่  
26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับ  
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไร  
สุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม  
2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 บริษัทได้มีการจัดสรร  
ทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย  
เพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้อง  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) นายสุชาติ จงมั่นคง
- (2) นายวรพจน์ จรรย์โกมล

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง
- นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
  - นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือ
  - นางสาววฐ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
- จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 1 ข้อ ดังนี้

- (1) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า และบริการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ เครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

และมีมติเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 57 ข้อ”

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีวาระการประชุมดังนี้

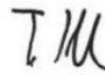
- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายสกล ตั้งก่อสกุล )

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