

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ฉบับแก้ไข)

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) นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

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
1. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
 2. นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือ
 3. นางสาววฐุ 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) ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกันนั้น 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)