

SCGD 009/2569

23 มีนาคม 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)**

บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (SCGD) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ดังนี้

**วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568**

**วาระที่ 2: อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568** ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,333,317,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 3: อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568** เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 561 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงิน 313.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

และรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 17,958,209 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,333,317,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 4: เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ** โดยเป็นกรรมการรายเดิม ทั้ง 4 คน ได้แก่ นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ นายปกรณ มาตระกูล นายธีรนนท์ ศรีหงส์ และนายโจวันนี กรอสซี (Mr. Giovanni Grossi) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (กรรมการ)	1,333,317,833 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
2. นายปกรณ มาตระกูล (กรรมการอิสระ)	1,333,317,833 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
3. นายธีรนนท์ ศรีหงส์ (กรรมการอิสระ)	1,333,317,833 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
4. นายโจวันนี กรอสซี (กรรมการ)	1,333,317,833 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

**วาระที่ 5: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569** จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- 1) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- 3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569** เป็นเงินจำนวนรวม 2,817,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2569
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ	
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	306,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,214,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท</b>	<b>1,520,000</b>
2. งบการเงินรวม	
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	991,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	306,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท</b>	<b>1,297,000</b>
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>2,817,000</b>

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี จำนวน 11,544,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,333,317,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6: อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569** รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	
● ประธาน	เดือนละ 90,000 บาท/คน
● ประธานกรรมการอิสระ	ยกเลิก
● กรรมการ	เดือนละ 70,000 บาท/คน
<b>โบนัส</b>	โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2568*
● ประธาน	350,000 บาท/คน
● ประธานกรรมการอิสระ	300,000 บาท/คน
● กรรมการ	250,000 บาท/คน
<b>สิทธิประโยชน์อื่น ๆ</b>	ไม่มี

\* การจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปี 2568

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย			
คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	● ประธาน	140,000 บาท/ปี	60,000 บาท/ครั้ง
	● กรรมการ	120,000 บาท/คน/ปี	40,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	● ประธาน	-	45,000 บาท/ครั้ง
	● กรรมการ	-	30,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการการพัฒนา อย่างยั่งยืน	● ประธาน	-	45,000 บาท/ครั้ง
	● กรรมการ	-	30,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการอิสระ	● ประธาน	-	45,000 บาท/ครั้ง
	● กรรมการ	-	30,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	● ประธาน	-	-
	● กรรมการ	-	-

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ตามมติดังกล่าวข้างต้นมีผลนับแต่วันที่มติดำเนินการที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 15.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,333,119,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9851
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	198,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0148

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนามโดย -

(นายนำพล มลิชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)