

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565
2. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,003,196,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	2,132	เสียง		

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,504,849 บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี รวมทั้งรับทราบการไม่จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,003,196,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเป็นกรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายนิธิ ภัทรโชค นายประวิตร นิลสุวรรณากุล นายดำริ ต้นชีวะวงษ์ และนายเชาวลิต เอกบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายนิธิ ภัทรโชค			
เห็นด้วย	จำนวน	4,992,545,505	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,653,032	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
2) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล			
เห็นด้วย	จำนวน	4,993,410,205	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,788,332	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
3) นายคำวิ ตันชีวะวงศ์			
เห็นด้วย	จำนวน	4,992,545,505	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,653,032	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
4) นายเขาวลิต เอกบุตร			
เห็นด้วย	จำนวน	4,992,545,505	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,653,032	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง

5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ได้แก่

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

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,584,000 บาท (ลดลงจากปี 2565 จำนวน 318,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 จำนวน 166,000 บาท (เท่ากับปี 2565) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,750,000 บาท

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย จำนวน 1,163,000 บาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,003,196,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้ และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. คำตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)

- ประธานกรรมการ ได้รับคำตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ ได้รับคำตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน

2. โบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ

ไม่มี

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีคำตอบแทนรายเดือน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 60,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 40,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีคำตอบแทนรายเดือน)

- ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 45,000 บาท
- กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 30,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 รวมเป็นเงินจำนวน 8,497,432 บาท รวมทั้งการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,984,884,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6339
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,788,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1956
งดออกเสียง	จำนวน	333,200	เสียง		
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1 ราย จำนวน 8,192,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1637					

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 31, 34, 35, 37 และ 46 เป็นดังนี้

๑๗๙	๑๗๙	๑๗๙
“ข้อ 26	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	
	กิจการทั้งหมดในที่ประชุมกรรมการจะต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมโดยเฉพาะ	
๑๗๙	๑๗๙	๑๗๙

ข้อ 31 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือน ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นตามแต่กรรมการจะกำหนด และบอกกล่าวในหนังสือแจ้งการประชุม

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมีมติกำหนด และบอกกล่าวในหนังสือแจ้งการประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ 46 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,993,077,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7976
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,788,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1956
งดออกเสียง	จำนวน	333,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายนำพล มลิชัย)

กรรมการผู้จัดการ