

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563
2. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,402,025,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172,916,016 บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี รวมทั้งรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 28,345,645 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณสี่สิบส่วนแปดสิบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,402,025,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. เลือกตั้งบุคคล 4 คนดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
- 2) นายนำพล มลิชัย
- 3) นางสาววรัญญา โอบนายิกุล และ
- 4) นายอาณัติ จ่างตระกูล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

เห็นด้วย	จำนวน	5,401,895,958	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	130,000	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
- 2) นายนำพล มลิชัย

เห็นด้วย	จำนวน	5,401,895,958	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	130,000	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
- 3) นางสาววรัญญา โอบนายิกุล

เห็นด้วย	จำนวน	5,401,895,958	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	130,000	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
- 4) นายอาณัติ จ่างตระกูล

เห็นด้วย	จำนวน	5,401,895,958	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	130,000	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง

5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ได้แก่

- 1) นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- 2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- 3) นางสาวรัญญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,873,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 28,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด (SSC)) จำนวน 162,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,035,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 32,000 บาท)

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัททยอย (SSC) จำนวน 337,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 7,000 บาท) โดย SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,402,280,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้ และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)

- ประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ (จำนวน 11 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน

2. โบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ

ไม่มี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน)

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน)

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 6,222,743 บาท รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,393,958,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8459
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 2 ราย จำนวน 8,192,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1516					

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายนำพล มลิชัย)
กรรมการผู้จัดการ