

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564
2. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,991,854,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	1,440	เสียง	

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.047 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,243,198 บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี รวมทั้งรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 24,446,327 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณสี่สิบส่วนแปดสิบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,991,854,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเป็นกรรมการรายเดิม 2 คน ได้แก่ นางนันทสิริ อัสสกุล และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน ได้แก่ นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ และนายธีรนนท์ ศรีหงส์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | | | |
|----------------------------------|-------|---------------|-------|
| 1) นางนันทสิริ อัสสกุล | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 4,987,450,806 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 9,299,140 | เสียง |
| งดออกเสียง | จำนวน | 4,897,934 | เสียง |
| 2) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 4,987,484,240 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 9,299,140 | เสียง |
| งดออกเสียง | จำนวน | 4,864,500 | เสียง |
| 3) นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 4,987,484,240 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 9,299,140 | เสียง |
| งดออกเสียง | จำนวน | 4,864,500 | เสียง |
| 4) นายธีรนนท์ ศรีหงส์ | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 4,987,484,240 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 9,299,140 | เสียง |
| งดออกเสียง | จำนวน | 4,864,500 | เสียง |
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ได้แก่
- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1) นายไวจิณ | จินตามณีพิทักษ์ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ |
| 2) นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ |
| 3) นางสาวพรทิพย์ | ริมดุสิต | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) |

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,902,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด (SSC)) ประจำปี 2565 จำนวน 166,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,068,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 33,000 บาท)

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 347,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 10,000 บาท) โดย SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,996,807,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	4,836,800	เสียง		

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้ และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2564 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 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 รวมเป็นเงินจำนวน 7,252,632.27 บาท รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,979,283,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,301,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	จำนวน	4,870,234	เสียง		

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1 ราย จำนวน 8,192,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16

7. อนุมัติการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โดยการโอนกิจการหน่วยธุรกิจ Energy Business และ

Incubation Business ไปยังบริษัทซูซันน์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินทรัพย์ หนี้สิน สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการข้างต้นของบริษัทที่สามารถโอนให้กันได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107 (2)(ก) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 (2)(ข) รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการโอนกิจการในนามบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,988,080,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,550,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
งดออกเสียง	จำนวน	16,440	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายนำพล มลิชัย)

กรรมการผู้จัดการ