

กต/ปพ (COTTO) 010/2563

29 มิถุนายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562
2. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,469,921,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,551,455 บาท และไม่มีการเสนอพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,469,931,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. เลือกตั้งบุคคล 4 คนดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1) นายนิธิ ภัทรโชค
- 2) นายเชาวลิต เอกบุตร
- 3) นายประวิตร นิลสุวรรณกุล และ
- 4) นายดำริ ต้นชีวะวงศ์

บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 1 ต.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02 586 3333, 02 586 4092 แฟกซ์ 02 587 0162
www.scgceramics.com
เลขทะเบียนบริษัท 0107561000340

SCG Ceramics Public Company Limited

Headquarters 1 Siam Cement Rd., Bangsue Bangkok 10800, Thailand
Tel +66 2586 3333, +66 2586 4092 Fax +66 2587 0162
www.scgceramics.com
Company Registration No. 0107561000340

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายนิธิ ภัทรโชค

เห็นด้วย	จำนวน	5,464,191,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,740,468	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	3,389	เสียง

 - 2) นายเชาวลิต เอกบุตร

เห็นด้วย	จำนวน	5,464,195,312	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,740,468	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง

 - 3) นายประวิตร นิลสุวรรณกุล

เห็นด้วย	จำนวน	5,464,195,312	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,740,468	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง

 - 4) นายคำวิ ตันชีวะวงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	5,464,191,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,740,468	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	3,389	เสียง

 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ได้แก่
 - 1) นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - 2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
 - 3) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,845,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด (SSC)) จำนวน 158,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,003,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 33,000 บาท)

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 330,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 56,000 บาท) โดย SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
- โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**
- | | | | | | |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 5,469,935,780 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | | |

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 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 และนำไปพิจารณาแบ่งจ่ายตนเอง

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 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 รวมเป็นเงินจำนวน 5,400,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,464,196,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8950
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,740,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

1. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 64 ข้อ อีก 3 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 67 ข้อดังนี้

“(65) ประกอบกิจการให้บริการ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึง การให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน

