

กต/ปพ (COTTO) 011/2563

13 กรกฎาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ("COTTO") ขอเรียนให้ทราบว่า COTTO ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgceramics.com) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้ภายในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยโปรดติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทที่อีเมล cotto-ind-dir@scg.com โทรศัพท์ 02-586-3012, 02-586-3078, 02-586-3808 หรือโทรสาร 02-586-3007

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)



(นายนำพล มลิชัย)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นบริษัทได้เตรียมการประชุมอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องที่สำคัญ คือ บริษัทได้จัดให้มีการอบละลายของฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมด้วย และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แม้จะคลี่คลายแต่ยังอยู่ในสภาวะเฝ้าระวัง บริษัทจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการทยอยประกาศออกมาเป็นระยะ ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว เนื่องจากมาตรการการเว้นระยะระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจำเป็นต้องจัดเตรียมห้องประชุมและควบคุมจำนวนผู้ถือหุ้น และพนักงานที่เข้าร่วมประชุมเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ทำให้อาจจะไม่สามารถได้รับความสะดวกเท่าที่ควรและมีความล่าช้า

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 11,587,904 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,458,302,199 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมจำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,469,890,103 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.7363 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 64,110 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,998 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 101 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,469,963,211 หุ้น เท่ากับร้อยละ 91.7376 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

กรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. นายนิธิ | ภัทรโชค | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายลักษณะน้อย | พิงษ์ศรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีระพงษ์ | กัมพลพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเชาวลิต | เอกบุตร | กรรมการ |
| 5. นายฐิติพงษ์ | เกษรกุล | กรรมการอิสระ |
| 6. นางนันทสิริ | อัสสกุล | กรรมการ |
| 7. นายบุญเชื้อ | พลสิงขร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 8. นายประวิตร | นิลสุวรรณกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 9. นายผดุง | ลิขิตส์จจากุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล |
| 10.นางสาววรัญญา | โอบนายิกุล | กรรมการ |
| 11.นายสุรศักดิ์ | ไกรวิทย์ชัยเจริญ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 12.นายนำพล | มลชัย | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| 1. นายสิทธิชัย | สุขกิจประเสริฐ | Chief Marketing Officer |
| 2. นายกิติพงษ์ | สิทธิเลิศพิศาล | Chief Operation Officer |
| 3. นางสาวจันทนา | ลิ้มระนางกูร | Chief Technology Officer |
| 4. นางวรรณันท์ | โสदानิล | Chief Financial Officer |

ที่ปรึกษากฎหมาย นายเต็มพงศ์ ปรองดอง บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท นางสาวกานจน์ เต็มสุข

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | | |
|---------------------|------------------|--|
| 1. นายไวยุจน์ | จินตตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 |
| 2. นางสาวนุชนาฏ | รัชพงษ์ไทย | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวปริญนันทนา | อโนมะศิริ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง) |

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำนางสาวลัดดา สัพพัญญูสิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตาม บัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยจะหักคะแนนเสียงตามบัตรเสียจากบัตรผู้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ งดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่ มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตร ยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแบ่งการ ลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการ ลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตร ยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากรฐานคะแนนเสียงใน ที่ประชุม
8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในวาระถัดไป เพื่อให้ไม่ใช้เวลานานในการรอผลคะแนน
9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้ เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียง เท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใด บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้า และที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ที่สำคัญที่แตกต่างจากสถานการณ์ปกติเนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่าง เคร่งครัดและต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นสำคัญ และที่ได้ แจ้งในที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทต้องจัดการประชุมให้สั้น กระชับ เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จำเป็นต้องบริหาร การประชุมให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
2. บริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อการซักถามได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
3. การตอบคำถามในที่ประชุมจะตอบเฉพาะเรื่องที่ต้องลงมติในวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ บริษัทจะสรุปคำถาม-ตอบแนบท้ายรายงานการประชุมซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม

4. งดรับประทานอาหารในห้องประชุม แต่สามารถดื่มน้ำได้
5. ผู้ถือหุ่นสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ไทยชนะเพื่อเข้าห้องประชุม และบริษัทได้บันทึกหมายเลขที่นั่งของผู้ถือหุ่น ซึ่งบริษัทอาจต้องนำส่งหน่วยงานราชการในภายหลัง จึงขอให้ท่านไม่ย้ายที่นั่ง โดยหากถูกไปทำถูกระขอให้กลับมานั่งเดิม และหากประสงค์จะออกจากห้องประชุมไม่กลับเข้ามาอีก ขอให้คืนบัตรลงคะแนน และสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อออกจากห้องประชุม

เมื่อผู้ถือหุ่นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในสถานที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในหน้าที่ 3 ในตารางรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล บริษัทจึงขอปรับปรุงตัวเลขและถ้อยคำเป็นดังนี้

2. กำไรสะสม ปี 2561 เดิม 890 ล้านบาท ปรับปรุงเป็น 883 ล้านบาท
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น เดิม หน่วยเป็น (ล้านบาท) ปรับปรุงเป็น (บาท)

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอภัยผู้ถือหุ้นจากข้อผิดพลาดข้างต้นแล้วจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยปีนี้บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งเป็นระบบที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำและพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีการปรับตัวดีขึ้น จากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น แต่ยังมีแรงกดดันการส่งออกที่หดตัวลงจากภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากระเบื้องเซรามิกในประเทศยังอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือเท่ากับปีก่อน ขณะเดียวกับที่สภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 11,074 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4 และมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 158 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- (1) ราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลงจากปี 2561 ทำให้ต้นทุนพลังงานลดลง
- (2) การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการผลิตดีขึ้น
- (3) ผลต่างรายได้จากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคที่ขายที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561

ผลประกอบการในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายเกือบทั้งหมดจากสินค้ากระเบื้องเซรามิก โดยมีสัดส่วนของการขายที่ดินเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1.8 เพิ่มขึ้นจากปี 2561

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้เร่งดำเนินการตามแผนงานสำคัญหลังการควบบริษัท เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรและการลดต้นทุนการผลิตต่าง ๆ การผลิตและจัดหาสินค้าพร้อมบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า การขยายช่องทางการขายในรูปแบบใหม่และเพิ่มความครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ตลอดจนการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมไว้ได้ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่

- (1) การโยกฐานการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ สิ้นปี 2562 ตามแผนดำเนินการหลังจากการควบกิจการ รวมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง

ทั้งนี้ ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในส่วนใหญ่ทั้งหมดในบริษัทไฮสูกี้ เซรามิค จำกัด (SSC) ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน SSC จากการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทเกิดความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถจัดสรรกำลังการผลิตระหว่างโรงงานของบริษัทและ SSC ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

- (2) การขยายช่องทางค้าปลีก “คลังเซรามิค” เพื่อสร้างฐานตลาดเพิ่ม โดยจะมุ่งเน้นขยายสินค้าเฉพาะกลุ่มระดับกลางถึงล่าง ที่ช่องทางการขายในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม ปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนรวม 28 สาขา โดยตั้งเป้าว่าจะมีจำนวน 100 สาขา ภายในปี 2566 และเพื่อให้การขยายสาขาเป็นได้อย่างรวดเร็วตามแผนงาน บริษัทจึงได้พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ “คลังเซรามิค แฟมิลี” ซึ่งเป็นการร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายที่มีศักยภาพเปิดสาขา “คลังเซรามิค” ร่วมกัน เนื่องจากทั้งสองฝ่าย คือ บริษัทและผู้แทนจำหน่ายต่างมีจุดแข็ง คือ บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ครอบคลุมตลาดทุกระดับ ในขณะที่ผู้แทนจำหน่ายมีฐานลูกค้าและความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในพื้นที่และมีทำเลที่ตั้งของร้านเหมาะสม เมื่อผนึกกำลังกันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
- (3) การขยายช่องทางค้าปลีก “COTTO Life” เพื่อขยายตลาดในกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าของบ้านและผู้ที่กำลังจะสร้างบ้านในระดับกลางถึงบน โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 บริษัทจึงได้ขยายสาขา COTTO Life สาขาที่ 2 ตั้งอยู่ที่ โครงการ CHOC ถนนมหิดล ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง จากการที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือในหลาย ๆ ด้าน ที่สำคัญ คือ เป็นพื้นที่ศูนย์รวมสถาปนิก ทั้งบริษัทออกแบบ สถาปนิกอิสระ และบุคลากรทางการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- (4) การสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งและเป็นตราสินค้าที่อยู่ในใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มตราสินค้าหลัก คือ COTTO CAMPANA และ SOSUCO ที่มีตำแหน่งในตลาด (Brand Positioning) ที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละตราสินค้าจะมีจุดเด่นที่แตกต่างและไม่ทับซ้อนกัน โดยในปี 2563 ตราสินค้า COTTO ที่เน้นความเป็นผู้นำเทรนด์ตลาดและเทคโนโลยี ยังคงได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือที่สุดอันดับ 1 ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 ในกลุ่มสินค้ากระเบื้องปูพื้นและบุผนัง จากการวิจัยของ Thailand's Most Admired Brand 2020
- (5) การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) บริษัทได้ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึงได้มีการดำเนินการลงทุนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีการติดตั้ง 2 ระบบ คือแบบบนหลังคาและแบบลอยน้ำ ที่ติดตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคและโรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิกต่าง ๆ นอกจากนี้การลดการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามอุดมการณ์ของเอสซีจี ที่เราเชื่อมั่นมาอย่างยาวนานด้วย และในปี 2562 บริษัทยังได้รับรางวัลระดับอาเซียน ASEAN Energy Award 2019 อีกด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,523 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการขายลดลง และรายได้จากการขายที่ดินลดลง โดยบริษัทมีกำไรสำหรับงวด 125 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 โดยหากไม่รวมกำไรจากการขายที่ดินในปี 2562 กำไรจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 136 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการผลิตได้ดีขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและลงทุนขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ประกอบกับต้นทุนพลังงานที่ลดลงจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลง

รายได้จากการขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากยอดขายในประเทศที่ลดลงตามความต้องการของตลาดในประเทศโดยรวม ในช่วงต้นไตรมาส ปัจจัยลบต่าง ๆ มาจากภาคอสังหาริมทรัพย์และสิ่งก่อสร้างหดตัวลงตามกำลังซื้อซึ่งเป็นผลของมาตรการหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย (LTV: Loan to Value) และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ตลอดจนสถานการณ์ภัยแล้ง ฝุ่น คิววัน ส่วนในช่วงท้ายไตรมาส เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม ยอดขายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLM โดยรวมสามารถรักษาระดับปริมาณขายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และได้ยื่นขอรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งอยู่ระหว่าง CAC พิจารณาผลการยื่นขอการรับรอง

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562 ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ ในส่วนข้อซักถามอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมจะสรุปประเด็นไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวมของ บริษัทและบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัท
สินทรัพย์	11,395	10,941
หนี้สิน	2,363	2,316
รายได้รวม	11,074	11,073
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	168	147
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	0.02

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม โดยกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งถามถึงจำนวนที่ดินของบริษัทที่เหลือในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคและโครงการจัดหาที่ดินเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีเนื้อที่โครงการทั้งหมดประมาณ 2,042 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค 449 ไร่ และพื้นที่ที่ขายแล้วจำนวน 1,512 ไร่ รวมทั้งมีพื้นที่พัฒนาเพื่อขายอีกจำนวน 81 ไร่ โดยปัจจุบันยังไม่มีโครงการจัดหาที่ดินเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากบริษัทมีการจัดหาที่ดินเพิ่มเติมในอนาคต จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,469,921,778	หุ้น	
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. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงรายละเอียด เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล รวมทั้งกำหนดการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินโอนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 214 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 3.6 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 168 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 991 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,357,035 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,551,455 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไปไม่มีกำหนด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	168	10
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	984	883
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	5,962,621,233	
4. เงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.012	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	งดจ่าย
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	71,551,455	งดจ่าย
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	44	งดจ่าย
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,357,035	6,381,343

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,357,035 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,469,931,319	หุ้น	
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	

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,551,455 บาท

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายผดุง ลิขิตส์จจากุล) เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนตนในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นายนิธิ ภัทรโชค | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
ประธานกรรมการบริหาร |
| (2) นายเชาวลิต เอกบุตร | กรรมการ |
| (3) นายรัฐติพงษ์ เกสรกุล | กรรมการอิสระ |
| (4) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

โดยนายรัฐติพงษ์ เกสรกุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการทั้ง 4 คนข้างต้นขอออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ)

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม-15 พฤศจิกายน 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แก่

- (1) นายนิธิ ภัทรโชค
- (2) นายเชาวลิต เอกบุตร
- (3) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
- (4) นายดำริ ต้นชีวะวงค์

โดยลำดับที่ (1) นายนิธิ ภัทรโชค (2) นายเชาวลิต เอกบุตร และ (3) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับลำดับที่ (4) นายดำริ ต้นชีวะวงค์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 3-5

อย่างไรก็ตาม นายนิธิ ภัทรโชค เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท และนายดำริ ต้นชีวะวงค์ เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของนายดำริ ต้นชีวะวงค์ ตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงถือได้ว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของนายดำริ ต้นชีวะวงค์ ได้รับการผ่อนผันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เลือกตั้งนายนิธิ ภัทรโชค นายเชาวลิต เอกบุตร และนายประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระ และเลือกตั้งนายดำริ ต้นชีวะวงค์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หน้า 10-15) ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการ ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในห้องประชุมดังนี้

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 4 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 4 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และทำเครื่องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ

การเก็บบัตรจะเก็บพร้อมกันครั้งเดียวเมื่อได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการครบแล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อตรวจนับคะแนน ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายนิธิ ภัทรโชค นายเชาวลิต เอกบุตร นายประวิตร นิลสุวรรณากุล และนายดำริ ตันชีวะวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายนิธิ ภัทรโชค

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,469,935,780	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,464,191,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8950
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,740,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1049
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	3,389	เสียง		

(2) นายเชาวลิต เอกบุตร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,469,935,780	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,464,195,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8950
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,740,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1049
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

(3) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,469,935,780	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,464,195,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8950
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,740,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1049
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

(4) นายดำริ ต้นชีวะวงศ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,469,935,780	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,464,191,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8950
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,740,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1049
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	3,389	เสียง		

ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้กล่าวสรุปว่า เนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายนิธิ ภัทรโชค นายเชาวลิต เอกบุตร นายประวิตร นิลสุวรรณากุล และนายดำริ ต้นชีวะวงศ์ เป็นกรรมการบริษัท

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนกลับเข้ามาร่วมประชุมต่อ)

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายประวิตร นิลสุวรรณากุล) เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนตนในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม หน้า 6-7 ดังนี้

1. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายข้างต้น เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561-2562 รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้งสามรายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทโสสุโก้ เซรามิก จำกัด (SSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือนัดประชุม หน้า 25

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,845,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (SSC) ประจำปี 2563 จำนวน 158,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,003,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 33,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้นร้อยละ
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,292,000	1,271,000	21,000	1.7
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	553,000	545,000	8,000	1.5
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท	1,845,000	1,816,000	29,000	1.6
2. งบการเงินรวม (จากการมีบริษัทย่อย SSC)				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	107,000	106,000	1,000	0.9
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	51,000 *	48,000	3,000	6.3
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท	158,000	154,000	4,000	2.6
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,003,000	1,970,000	33,000	1.7

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2562

หมายเหตุ : * ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ตามรายชื่อในข้อ 1. สำหรับทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 330,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 56,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

- นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,845,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (SSC) ประจำปี 2563 จำนวน 158,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,003,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 33,000 บาท) โดยมีคะแนนเสี่ยงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,469,935,780	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,469,935,780	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 330,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 56,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายผดุง ลิขิตส์จจากุล) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชดเชยค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้มีมติคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (TGCI) กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (TCC) บริษัทเดอะสยาม เซรามิค กรุ๊ปอินดัสทรีส์ จำกัด (SGI) บริษัทโกลด์โก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด (SSG) และบริษัทเจมาโก จำกัด (GMG) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 7-9 ดังนี้

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

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

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัย ประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2562 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2563 และเพื่อทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) คำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล และการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563 ในอัตราเดียวกับปี 2562 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัส กรรมการ) คำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2562 รวมเป็นเงินจำนวน 5,400,000 บาท ซึ่งสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หน้า 39-40

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณามติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทราบจำนวนคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการ จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็น อัตราเดียวกันกับปี 2562 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักเกณฑ์และอัตรา			
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	โบนัส	ผลประโยชน์อื่น ๆ
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 11 คน)	ประธาน	45,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มี การจ่ายให้ผู้ถือหุ้น	ไม่มี
	กรรมการ	30,000			
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 3 คน)	ประธาน	ไม่ได้กำหนด	60,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่มี
	กรรมการ		40,000		
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 คน)	ประธาน	ไม่ได้กำหนด	45,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่มี
	กรรมการ		30,000		
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 คน)	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	ไม่มี
	กรรมการ				

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัดการจัดการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,469,937,039	หุ้น		
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

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

7. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับปัจจุบันประกอบด้วยวัตถุประสงค์จำนวน 64 ข้อ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมธุรกิจที่ฝ่ายจัดการได้วางแผนที่จะดำเนินการในอนาคต ได้แก่ การประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาดังนี้

1. ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 64 ข้อ อีก 3 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 67 ข้อ ดังนี้

“(65) ประกอบกิจการให้บริการ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน

(66) ประกอบกิจการให้บริการสำรวจ ตรวจสอบ ให้การรับรอง พัฒนา ทดสอบ ออกแบบ อาคาร ระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อไอน้ำ ระบบภาชนะรับแรงดัน ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟต์ ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดมลพิษทางอุตสาหกรรม ระบบหม้อต้ม หม้อไอน้ำ ถึงภาชนะรับแรงดัน ถึงปฏิกิริยา ระบบรอก เครนชนิดต่าง ๆ บันจูน งานด้านวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า ทั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ใช้สถานที่เก็บ และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนสถานที่ทั่วไป

(67) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานและให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา สาริต การส่งเสริมเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูป การขนส่ง รวมทั้งประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพลังงาน และการให้บริการการฝึกอบรม รับรองการฝึกอบรม ด้านพลังงานทุกประเภท”

2. ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น โดยการแก้ไขข้อความใน ข้อ 3. ของหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นดังนี้

ฯ

ฯ

ฯ

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 67 ข้อ ดังต่อไปนี้

ฯ

ฯ

ฯ

“(65) ประกอบกิจการให้บริการ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน

(66) ประกอบกิจการให้บริการสำรวจ ตรวจสอบ ให้การรับรอง พัฒนา ทดสอบ ออกแบบ อาคาร ระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อไอน้ำ ระบบภาชนะรับแรงดัน ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟต์ ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดมลพิษทางอุตสาหกรรม ระบบหม้อต้ม หม้อไอน้ำ ถังภาชนะรับแรงดัน ถังปฏิกรณ์ ระบบรอก เครนชนิดต่าง ๆ บันจูน งานด้านวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า ทั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ใช้ สถานที่เก็บ และสถานบริการก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจน สถานที่ทั่วไป

(67) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานและให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา สาธิต การส่งเสริมเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูป การขนส่ง รวมทั้ง ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพลังงาน และการให้บริการการฝึกอบรม รับรองการฝึกอบรม ด้านพลังงานทุกประเภท”

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ชักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทตามรายละเอียด โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,469,947,211	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,469,947,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ Chief Financial Officer ร่วมกันตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นซึ่งส่งในห้องประชุมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) ในเชิงธุรกิจมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำสินค้าอื่น ๆ มาขายด้วย ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานในเชิงประดับตกแต่ง หรือเป็นสินค้าทดแทนกระเบื้องได้ เช่น HPL (High Pressure Laminate) หรือสีทาอาคารหรือวอลล์เปเปอร์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มอัตราทำกำไรให้กับบริษัท

ตอบ รับทราบและขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทได้เปิดตัวสินค้าแผ่นปูพื้นแบบ Smart Flexible by COTTO ในรูปแบบ LT (Limber Technology Flooring) โดยได้เข้ามาทำการตลาดเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดของสินค้าดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.cottolife.com นอกจากนี้บริษัทยังมีการปรับปรุงในเรื่องการจัดการด้านพลังงานให้ดียิ่งขึ้นจนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก โดยบริษัทได้มีแผนการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ซึ่งได้นำมาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต

Chief Financial Officer ได้ตอบข้อซักถามของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) บริษัทมีกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2562 จำนวนเท่าใด (งบการเงินของบริษัท)

ตอบ ปัจจุบันบริษัทไม่มีกำไรจากการที่บริษัทได้รับ BOI

- (2) กำไรสะสมที่คงเหลือจำแนกเป็นกำไรที่เสียภาษีในแต่ละอัตราเท่าใด

ตอบ ตามที่ปรากฏในงบการเงินบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรประมาณ 983 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกำไรที่ไม่ผ่านการเสียภาษีประมาณ 749 ล้านบาท และกำไรที่ผ่านการเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ประมาณ 234 ล้านบาท

8. เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรวบรวมคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุมโดยจะสรุปเป็นประเด็นคำถามรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น และมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงเรื่องการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดที่บริเวณทางออกเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งในห้องประชุมเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) รายได้ที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และการบริหาร Margin ของบริษัท มีแนวทางดำเนินการอย่างไร

ตอบ ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา แม้ว่ามีปัจจัยต่าง ๆ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนซึ่งส่งผลกระทบต่อในด้านการตลาดพอสมควร แต่บริษัทยังสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งยังรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไว้ได้ ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากร การลดต้นทุนการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งการหาสินค้ามาเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้ครบทุกกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทยังได้ขยายช่องทางการขายในรูปแบบใหม่เพื่อครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนไปได้ในอนาคต โดยในปี 2563 นี้ บริษัทยังคงมุ่งสร้างความเจริญเติบโตให้ธุรกิจในระยะยาวผ่านกลยุทธ์หลักต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการขยายสาขาของร้านค้าปลีก โดยเฉพาะเซรามิกในประเทศที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การเร่งพัฒนาเครือข่ายการจัดจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เราเรียกว่า CLM รวมไปถึงการสร้าง brand ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมองหาโอกาสและวิธีลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน

(2) ต้นทุน Early Retirement จะยังมีอีกหรือไม่

ตอบ หลังจากการควบรวมบริษัทได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ โดยได้จัดทำแผนในรูปแบบ Mutual Separation Plan โดยเป็นการตัดสินใจด้วยความสมัครใจร่วมกันระหว่างบริษัทและพนักงานซึ่งได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำหรับแผนการเรื่องดังกล่าวในอนาคตนั้นบริษัทจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

(3) ค่าใช้จ่าย One Time มีโอกาสเกิดขึ้นอีกหรือไม่จากรายการอะไร (2 ปีที่ผ่านมามีรายการนี้)

ตอบ การทำ One-time Impairment จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างชัดเจนได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาบ้างแล้ว

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



(นายนิธิ ภัทรโชค)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกานจณี เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน

**สรุปคำถาม-คำตอบ จากคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือส่งในห้องประชุม
ที่ไม่สามารถตอบได้ทันเนื่องจากมีเวลาจำกัด**

คำชม

ขอชมการจัดทำรายงานของบริษัททำได้ดี มี highlight ตรงตามที่ยกทราบบ อ่านง่าย ครอบคลุมประเด็นดีมาก

คำถาม/ข้อแนะนำ

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

1. ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

- (1) ขอให้บริษัทมีการอบรมช่างปูกระเบื้อง เพื่อให้ช่างปูกระเบื้องได้ตามมาตรฐาน
- (2) บริษัทและบริษัทย่อยควรรับปูกระเบื้องทั่วประเทศในราคายุติธรรม

2. คำถามจากผู้ถือหุ้น

- (1) มีแนวทางการแก้ไข Free Float ที่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร

คำตอบ บริษัทได้ดำเนินการหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขให้การดำรงสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาเปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ไม่มี -

**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

- ไม่มี -

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ไม่มี -

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

- ไม่มี -

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563

- ไม่มี -

วาระที่ 7: พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

- ไม่มี -

วาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)