

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม สำหรับถ่ายทอดสด ณ Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวกานดาณี เต็มสุข เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับประธานฯ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ E-Meeting ตามที่ในช่วงต้นปี 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยและได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ โดยที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทั้งอาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับสำหรับการประชุมออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-Meeting เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว จากนั้นจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-Meeting โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์ที่แตกต่างจากการประชุมปกติทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่แม้จะคลี่คลายแต่ยังอยู่ในสภาวะเฝ้าระวัง บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้เป็นการประชุมในรูปแบบ E-Meeting ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุม E-Meeting

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 31,647,922 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,359,544,811 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,391,192,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.4164 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 42,736,147 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,433,928,880 หุ้น เท่ากับร้อยละ 91.1332 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

กรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.7 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นายนิธิ	ภัทรโชค	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายลักษณะน้อย	พິงรัตมี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
5. นางนันทสิริ	อัสสกุล	กรรมการ
6. นายดำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการอิสระ
7. นายเชาวลิต	เอกบุตร	กรรมการ
8. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. นางสาววรัญญา	โอบินายกุล	กรรมการ
11. นายนำพล	มลิชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

1. นายสิทธิชัย	สุขกิจประเสริฐ	Chief Marketing Officer
2. นายกิตติพนธ์	สิทธิเลิศพิศาล	Chief Operation Officer
3. นางสาวจันทนา	ลิ้มระนางกูร	Chief Technology Officer
4. นางวรรณันท์	ไสตานิล	Chief Financial Officer

ผู้ดูแลงานตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

นายพิทยา จันบุญมี

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเต็มพงศ์ ประรองดอง บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายไฉโรจน์	จินตามณีพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563
2. นางสาวนุชนาฏ	รัชพงษ์ไทย	ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นางสาวปริยฉัตร	อโนมะศิริ	ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวภาณจณี เต็มสุข

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ควบคุมระบบ E-Meeting เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect วาระละ 2 นาที
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่ประสงค์จะดำเนินการใด โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือก สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ไม่ประสงค์จะดำเนินการใด* (สีฟ้า) โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
* หากทำการเลือก "ไม่ประสงค์จะดำเนินการใด" หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงเทไป ยังผลคะแนน "เห็นด้วย" การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
6. ในการนับคะแนน ระบบจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการพิจารณา คะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
8. ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A พร้อมชื่อ นามสกุล แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยกดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise Hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อนามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซักถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยหดตัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ที่มีการชะลอการก่อสร้างและการเปิดตัวโครงการใหม่ ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากระเบื้องเซรามิกในประเทศหดตัว ประกอบกับสภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

ปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสู่ New Normal โดยบริษัทได้ยึดถือความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ รวมถึงบริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินการตามแผนงานสำคัญที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า ได้แก่ การจัดหาสินค้าพร้อมบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า การขยายช่องทางการขายในรูปแบบใหม่ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และเพิ่มความครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ตลอดจนการเริ่มรุกขยายธุรกิจด้านพลังงานอย่างจริงจัง ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาด และขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมไว้ได้ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่

- (1) การพัฒนาการทำงานในรูปแบบ Hybrid Workplace ซึ่งเป็นการทำงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นไม่ตึงต่งประจำที่สำนักงานแบบเดิม โดยให้พนักงานสามารถเลือกทำงานตามสถานที่ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัย แต่ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการติดต่อสื่อสาร ทั้งการทำงานที่สำนักงานหรือโรงงาน (Work on Site) การทำงานที่ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) และการทำงานผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทจัดเตรียมให้ (Work from Anywhere)

- (2) การขยายช่องทางค้าปลีก “คลังเซรามิค” เพื่อสร้างฐานตลาดเพิ่ม โดยจะมุ่งเน้นขยายสินค้าเฉพาะกลุ่มระดับกลางถึงล่าง ที่ช่องทางการขายในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม ปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนรวม 40 สาขา โดยบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะมีจำนวน 100 สาขา ภายในปี 2566 และเพื่อให้การขยายสาขาเป็นได้อย่างรวดเร็วตามแผนงาน บริษัทจึงได้พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ “คลังเซรามิคแฟมิลี” ซึ่งเป็นการร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายที่มีศักยภาพเปิดสาขา “คลังเซรามิค” ร่วมกัน เนื่องจากบริษัทและผู้แทนจำหน่ายทั้งสองฝ่ายต่างมีจุดแข็ง กล่าวคือ บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ครอบคลุมตลาดทุกระดับ ในขณะที่ผู้แทนจำหน่ายมีฐานลูกค้าและความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในพื้นที่และมีทำเลที่ตั้งของร้านเหมาะสม เมื่อผนึกกำลังกันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
- (3) การขยายช่องทาง One-Stop Service Solution “COTTO LIFE” เพื่อขยายตลาดในลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าของบ้านและผู้ที่กำลังจะสร้างบ้านในระดับกลางถึงบน มาพร้อมบริการ One-Stop Service Solution ทั้งการออกแบบ ขายสินค้าและติดตั้ง โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริษัทจึงได้ขยายสาขา COTTO LIFE สาขาที่ 3 ตั้งอยู่ที่ VOA space จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง จากการทำเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลาย ๆ ด้านที่สำคัญ คือ เป็นพื้นที่ศูนย์รวมสถาปนิก ทั้งบริษัทออกแบบ สถาปนิกอิสระ และบุคลากรทางการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- (4) การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มแบรนด์สินค้าหลัก คือ COTTO CAMPANA และ SOSUCO ที่มี Brand Positioning ที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละแบรนด์จะมีจุดเด่นที่แตกต่างและไม่ทับซ้อนกัน โดยในปี 2563 แบรนด์ COTTO ที่เน้นความเป็นผู้นำเทรนด์ตลาดและเทคโนโลยี มุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรม บริการ และโซลูชันเพื่อยกระดับการอยู่อาศัยของผู้บริโภคยังคงได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือที่สุดอันดับ 1 ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 10 ในกลุ่มสินค้ากระเบื้องปูพื้น/บุผนัง จากการวิจัย Thailand's Most Admired Brand 2021
- (5) การขยายธุรกิจด้านพลังงานอย่างจริงจังภายใต้แบรนด์ SUSUNN เพื่อเข้ามาเจาะตลาด Energy Solution โดยให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น Solar Roof Solar Farm และ Solar Floating การให้บริการ Solar Carport Solution ที่เป็นการออกแบบและติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์เซลล์สำหรับลานจอดรถ และการให้บริการด้านการจัดการพลังงาน เช่น การตรวจรับรองการจัดการพลังงาน การตรวจวัดวิเคราะห์การใช้พลังงาน และโครงการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสถานประกอบการของลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล
- (6) การขับเคลื่อนธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทาง ESG (Environment Social และ Governance) ที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการบริหารธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยในปี 2563 บริษัทได้รับ 2 รางวัลใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยเป็นรางวัลการรับรองให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 4.0 ด้าน Smart Water และยังคงรักษาระดับเมืองอุตสาหกรรมเป็น ECO-Excellence รวมถึงบริษัทยังได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและรางวัลเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2563 จากหอการค้าไทยอีกด้วย

ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 9,951 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 10 และมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 252 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน ทำให้ต้นทุนพลังงานลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการผลิตดีขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร โดยในผลประกอบการปี 2563 จะแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทจะเป็นสินค้ากระเบื้องเซรามิกทั้งหมด

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน โดยบริษัทได้ "ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน" เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยได้ยื่นขอรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในเดือนมิถุนายน 2563 และผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้ความรู้แก่พนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและผลกระทบในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส (Whistleblowing System) ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด กรรมการผู้จัดการจึงได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นซึ่งส่งเข้ามาล่วงหน้าตามช่องทางที่บริษัทกำหนดดังนี้

- (1) บริษัทมีโครงการที่จะขยายคลังเซรามิกในพื้นที่ภาคใต้ของไทยเพิ่มหรือไม่ เนื่องจากเชื่อว่าบริษัทยังสามารถขยายได้อีกมากในภาคใต้

ตอบ บริษัทมีแผนที่จะขยายในส่วนนี้ โดยขั้นตอนในการเปิดคลังเซรามิก บริษัทจะพิจารณาจากพื้นที่ที่บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดน้อยและผู้แทนจำหน่ายของบริษัทยังไม่แข็งแรงประกอบกัน โดยสำหรับภาคใต้ จะมีอีกหลายพื้นที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยจะมีบางส่วนที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างและมีบางส่วนกำลังจะเปิดดำเนินการ ซึ่งจะมารายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

- (2) ผู้บริหารมีแผนการลดต้นทุนการบริหารอีกหรือไม่ เนื่องจากบริษัทยังมีอัตรากำไรสุทธิที่อัตรายได้รวมที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

ตอบ ตั้งแต่การควบบริษัทฯ เมื่อปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการตามแผนงานในเรื่องของการลดต้นทุนต่าง ๆ ส่งผลให้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการลดต้นทุนเป็นไปตามแผนงานใกล้เคียงร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เรื่องการลดต้นทุนยังคงเป็นเรื่องที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีนี้เป็นเรื่องของกำไรและการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตตามที่ได้รายงานให้ทราบ ทั้งการขยายคลังเซรามิกในพื้นที่ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดต่ำ และเรื่องของการขยายช่องทาง One-Stop Service Solution ผ่านทาง COTTO LIFE ซึ่งจะมีการให้บริการต่าง ๆ เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ ขายสินค้า รวมถึงการติดตั้ง นอกจากนี้บริษัทมีการนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเซรามิกเข้ามาขายตลาด เช่น กาวซีเมนต์ และยาแนว รวมไปถึงการเริ่มขยายธุรกิจพลังงานภายใต้แบรนด์ SUSUNN อย่างจริงจังตามที่ได้รายงานให้ทราบ โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นผลที่ชัดเจนตั้งแต่นี้ เป็นต้นไป

(3) ขอทราบโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ล่าสุด ภายหลังจากที่บริษัทได้เผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนแล้ว

ตอบ ปัจจุบัน บริษัทสามารถแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float ของบริษัทได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทปรากฏบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563 ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ

2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนตนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวมของ บริษัทและบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัท
สินทรัพย์	10,913	11,150
หนี้สิน	2,101	2,030
รายได้รวม	9,951	9,950
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	420	567
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.07	0.10

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,402,025,958	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,402,025,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

3. พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 243 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 4.1 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 420 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,306 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 28,345,645 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และพิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172,916,016 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียดการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 กับปีที่ผ่านมามีปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้าที่ 3 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	420	168
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	1,306	984
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	5,962,621,233	
4. เงินปันผล *		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.012*
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.029	-
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	172,916,016	71,551,455
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	44	44
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	28,345,645	7,357,035

หมายเหตุ : * เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตาม หลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายจำนวน 28,345,645 บาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 28,345,645 บาท และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท ตามที่ คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,402,025,958	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,402,025,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่ง ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

- (1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายนำพล มลิชัย กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- (3) นายผดุง ลิขิตส์จจากุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- (4) นางสาววรัญญา โปปนาญกุล กรรมการ

โดยนายผดุง ลิขิตส์จจากุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม-16 พฤศจิกายน 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วยแล้ว จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แก่

- (1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์
- (2) นายนำพล มลิชัย
- (3) นางสาววรัญญา โอบนายกุล
- (4) นายอาณัติ จ่างตระกูล

โดยลำดับที่ (1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ (2) นายนำพล มลิชัย และ (3) นางสาววรัญญา โอบนายกุล เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และลำดับที่ (4) นายอาณัติ จ่างตระกูล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย

ทั้งนี้ ลำดับที่ (1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ และลำดับที่ (4) นายอาณัติ จ่างตระกูล มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี นายนันทพล มลิชัย และนางสาววรัญญา โอบนายิกุล เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายอาณัติ งามตระกูล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 (หน้า 12-20) ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดและไม่มีกรรมการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี นายนันทพล มลิชัย นางสาววรัญญา โอบนายิกุล และนายอาณัติ งามตระกูล เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายลักษณะน้อย พิงรัมย์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,402,025,958	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,401,895,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) นายนำพล มลิชัย

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,402,025,958	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,401,895,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) นางสาววิญญู โอบนายกุล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,402,025,958	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,401,895,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(4) นายอานัติ จ่างตระกูล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,402,025,958	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,401,895,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่า เนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายลักษณะน้อย พิงรัมย์ นายนำพล มลิชัย นางสาววิญญู โอบนายกุล และนายอานัติ จ่างตระกูล เป็นกรรมการบริษัท

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายประวิตร นิลสุวรรณกุล) เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนตนในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม หน้า 6-7 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายข้างต้น เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561-2563 รวม 3 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้งสามรายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทไสสุโก้ เซรามิค จำกัด (SSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือนัดประชุม หน้า 21

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,873,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 28,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (SSC) ประจำปี 2564 จำนวน 162,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,035,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 32,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้นร้อยละ
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,312,000	1,292,000	20,000	1.5
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	561,000	553,000	8,000	1.4
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท	1,873,000	1,845,000	28,000	1.5
2. งบการเงินรวม (จากการมีบริษัทย่อย SSC)				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	108,000	107,000	1,000	0.9
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	54,000	51,000	3,000	5.9
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท	162,000	158,000	4,000	2.5
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,035,000	2,003,000	32,000	1.6

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2563

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 337,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 7,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

- นายไวยุวัฒน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- นางสาวรัชฎ์ลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน
1,873,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 28,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
(SSC) ประจำปี 2564 จำนวน 162,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น
2,035,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 32,000 บาท) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,402,025,958	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,402,025,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 337,000 บาท
(เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 7,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

6. พิจารณามติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้อ 33 กำหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และ
มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ
กำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลไปตลอดจนกว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
และได้รับชดเชยซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้มีมติคงคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทไทย-เยอรมัน
เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (TGCI) กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (TCC) บริษัท
เดอะสยาม เซรามิค กรุ๊ปอินดัสทรีส์ จำกัด (SGI) บริษัทโอสถภูมิ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด (SSG) และบริษัทเจมาโก
จำกัด (GMG) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้
มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 โดยให้ผลตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 7-9 ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. คำตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)

- ประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ (จำนวน 11 คน) 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

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา คำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณา ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความ เหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2563 ตลอดจนการ ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตรา การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2564 และเพื่อทราบจำนวน คำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) คำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล และการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกับปี 2563 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัส กรรมการ) คำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 6,222,743 บาท ซึ่งสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดสรุปจำนวน คำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report (หน้าที่ 97-99)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็น อัตราเดียวกันกับปี 2563 (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 ค่าตอบแทน 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 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยรายละเอียดขอขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2563 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,402,280,958	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,393,958,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8459
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน 2 ราย	จำนวน 8,192,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1516

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2563 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A โดยกรรมการผู้จัดการและ Chief Financial Officer ได้ร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นซึ่งสอบถามผ่านช่องทาง Q&A ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายส่วนใดลดลงมากที่สุดและรายได้สำหรับปี 2564 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

ตอบ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ลดลงประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 1. ต้นทุนขายลดลงประมาณ 880 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากต้นทุนพลังงานที่ลดลง ประกอบกับการปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องของบริษัท 2. ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 240 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 23 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากปีก่อนมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง เพิ่มเติมจาก 300 วันเป็น 400 วัน และ 3. ค่าใช้จ่ายจัดจำหน่ายลดลงประมาณ 200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากค่าขนส่ง ค่าส่งเสริมการขาย และค่าโฆษณา ซึ่ง ในภาพรวมจะมีในส่วนของเงินเดือนและแรงงานลดลงจากปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก พนักงานเกษียณ และพนักงานลาออกจางานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน

สำหรับแนวโน้มทิศทางรายได้ของบริษัทปีนี้ ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังมีความผันผวนค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินตามแผนงานที่วางไว้ในแง่ของการขยายคลัง เซรามิคต่อเนื่องจากปีที่แล้วตามที่ได้รายงานไป นอกจากนี้ ก็ยังเน้นเรื่องการทำ Service Solution และมีการนำสินค้าใหม่ LT by COTTO เป็น Limber Technology เข้ามา เพื่อเสริม ตลาดส่วนนี้ โดยทำเป็นลักษณะของการให้บริการในรูปแบบ Service Solution จะมีตั้งแต่การ ออกแบบ ขายสินค้า และให้บริการติดตั้ง ผ่านระบบ C'TIS (Certified Tile Installation Service) ซึ่งเป็นบริการการติดตั้งของบริษัท โดยสินค้า LT นี้ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยผลักดันการเติบโตให้บริษัทในปีนี้ สำหรับช่องทาง CLM ใน ตลาดที่พม่า ลาว และกัมพูชา ยังคงเป็นพื้นที่ที่บริษัทตั้งเป็นเป้าหมาย ถึงแม้จะมีความผันผวน จากภาวะต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ แต่บริษัทยังมีความพยายามที่จะขยายเครือข่ายเพิ่มช่องทาง การจัดจำหน่ายในทั้ง 3 ประเทศนี้ต่อเนื่อง และเรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ คือ แบรินด์ SUSUNN ที่บริษัทเข้ามาในธุรกิจพลังงาน เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้าค่อนข้างเยอะ โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญจากการทำมาในโรงงานพอสมควรแล้ว จึง สร้าง brand ออกไปรับงานจากบริษัทภายนอก โดยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นลักษณะโรงงานขนาดใหญ่ และที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี โดยจะเห็นได้ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทจะมี รายได้จากกลุ่มนี้เข้ามาพอสมควร นอกจากนั้น ในแง่ของต้นทุน ถึงแม้ปีที่แล้วลดลงอยู่เป็น จำนวนมาก แต่บริษัทก็ยังคงพยายามที่จะลดต้นทุนในทุกด้านที่สามารถทำได้ เพื่อหวังจะให้ บริษัทมีการเติบโต ในแง่ของยอดขายและกำไร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(นายนิธิ ภัทรโชค)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกานจน์ เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน