

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

### บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ Hall 1-2 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.

#### นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวกานจน์ เต็มสุข เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับประธานฯ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบ E-Meeting จากนั้นจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบ E-Meeting ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 33,064,157 หุ้น และที่มอบฉันทะ จำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,947,553,411 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,980,617,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.5306 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเองเพิ่มเติม 10 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,383,712 หุ้น และที่มอบฉันทะ จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,646,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,001,647,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.8833 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน** (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- |                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายนิธิ       | ภัทรโชค      | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายประวิตร    | นิลสุวรรณกุล | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายบุญเชื้อ   | พลสิงขร      | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายลักษณะน้อย | พีร์ศักดิ์   | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นางนันทสิริ   | อัสสกุล      | กรรมการบริษัท   |

6. นายดำริ	ตันทีววงค์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
7. นายชาวลิต	เอกบุตร	กรรมการบริษัท
8. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
10. นางสาวรัญญา	โอบนาถกุล	กรรมการบริษัท
11. นายอาณัติ	จ่างตระกูล	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
12. นายนำพล	มลชัย	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายสิทธิชัย	สุขกิจประเสริฐ	Chief Marketing Officer
2. นางวรรณท์	โสदानิล	Chief Financial Officer
3. นางสาวจันทนา	ลิ้มระนางกูร	Chief Technology Officer

ผู้ดูแลงานตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

นายพิทยา จันบุญมี

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเดิมพงศ์ ปรงดอง บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายไฉจรณ์	จินตคณิตพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564
2. นางสาวนุชนาฏ	รัชพงษ์ไทย	ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นางสาวภัทรรณ	ทองบุรี	ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวกานจน์ เต็มสุข

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ควบคุมระบบ E-Meeting เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian



3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง "เห็นด้วย" เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ได้เริ่มลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเดี๋ยกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

#### การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยโปรดเปิดกล้อง และไม่ปิดไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมได้ เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น



จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการสอบถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect และวิธีการออกเสียงลงคะแนน E-Voting ให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชกถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### 1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ในครึ่งปีแรกของปี 2564 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เริ่มผ่อนคลาย ก่อนจะกลับมาชะลอตัวอีกครั้งจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดมากที่สุดของปี ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของภาคเอกชนที่มีการชะลอการก่อสร้างและการเปิดตัวโครงการใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการปิดแคมเปญงานก่อสร้าง อย่างไรก็ดี ภาพรวมความต้องการสินค้ากระเบื้องเซรามิกในประเทศในปี 2564 ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันที่สภาวะการแข่งขันในตลาดในประเทศยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ ปี 2564 เป็นปีที่ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้และเริ่มคุ้นชินกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ทำให้สามารถวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ราคาล้างงานที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมปัจจัยภายในและได้บริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร การลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ การจัดหาสินค้าพร้อมบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า การขยายช่องทางขายในรูปแบบใหม่ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และการเพิ่มความครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ตลอดจนการขยายธุรกิจด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องและยกระดับการพัฒนาคุณสมบัติอุตสาหกรรมของแคสคูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาสวนแบ่งตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมไว้ได้ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่

- (1) การทำงานในรูปแบบ Hybrid Workplace อย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานสามารถเลือกทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่สำนักงานหรือโรงงาน (Work on site) การทำงานที่ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) และการทำงานผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทจัดเตรียมให้ (Work from anywhere) โดยในปี 2564 หลังจากสถานการณ์เริ่มผ่อนคลาย บริษัทจึงมีมาตรการเริ่มให้พนักงานกลับเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนพนักงานในแต่ละหน่วยงาน และต้องผ่านมาตรการ Health Pass ตามหลักเกณฑ์การเข้าสำนักงาน เนื่องจากบริษัทยึดถือความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ



- (2) การขยายช่องทางค้าปลีก “คลังเซรามิค” เพื่อสร้างฐานตลาดเพิ่ม โดยจะมุ่งเน้นขยายสินค้าเฉพาะกลุ่มระดับกลางถึงล่าง ที่ช่องทางการขายในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม ปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวนรวม 68 สาขา โดยบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีจำนวน 100 สาขา ภายในปี 2566 และเพื่อให้การขยายสาขาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วตามแผนงาน บริษัทจึงได้พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ “คลังเซรามิค แฟมิลี” ซึ่งเป็นการร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายที่มีศักยภาพเปิดสาขา “คลังเซรามิค” ร่วมกัน เนื่องจากทั้งสองฝ่าย คือ บริษัทและผู้แทนจำหน่าย ต่างมีจุดแข็ง คือ บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ครอบคลุมตลาดทุกระดับ ในขณะที่ผู้แทนจำหน่ายมีฐานลูกค้าและความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในพื้นที่และมีทำเลที่ตั้งของร้านเหมาะสม เมื่อผนึกกำลังกันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
- (3) การพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบรับเทรนด์ Health & Wellbeing เพื่อยกระดับการอยู่อาศัย ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยนอกจากความสวยงามของสินค้าแล้ว ฟังก์ชันของสินค้าก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเช่นกัน บริษัทได้ออกสินค้ากลุ่ม Health and Clean อย่างต่อเนื่อง เช่น กระเบื้องกันลื่น กระเบื้อง Hygienic Tile (ไฮจีนิก ไทล์) ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย กระเบื้อง AIR ION กระเบื้องฟอกอากาศ ที่มีคุณสมบัติดักจับฝุ่น PM 2.5
- นอกจากนี้ บริษัทได้มีการนำเสนอแผ่นปูพื้น LT แบบ Smart Flexible by COTTO ซึ่งเป็นวัสดุปูพื้นที่มีดีไซน์สวยงาม ติดตั้งง่าย รวดเร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสินค้า LT ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มนักพัฒนาและเจ้าของบ้าน
- (4) การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มแบรนด์สินค้าหลัก คือ COTTO CAMPANA และ SOSUCO ที่มี Brand Positioning ที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละแบรนด์จะมีจุดเด่นที่แตกต่างและไม่ทับซ้อนกัน โดยในปี 2564 แบรนด์ COTTO ที่เน้นความเป็นผู้นำเทรนด์ตลาดและเทคโนโลยี มุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรม บริการ และโซลูชัน เพื่อยกระดับการอยู่อาศัยของผู้บริโภคยังคงได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือที่สุดอันดับ 1 ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11 ในกลุ่มสินค้ากระเบื้องปูพื้นและบุผนัง จากการวิจัย Thailand's Most Admired Brand 2022
- (5) การขยายธุรกิจด้านพลังงานอย่างจริงจังภายใต้แบรนด์ SUSUNN เพื่อเข้ามาเจาะตลาด Energy Solution โดยให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น Solar Roof, Solar Farm และ Solar Floating รวมถึงการให้บริการ Solar Canopy Solution ที่เป็นการออกแบบและติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์เซลล์สำหรับลานจอดรถ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นการร่วมมือศึกษาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสำนักงาน ร่วมมือกับบริษัทไอเอสเอส จำกัด (มหาชน) ในเรื่องเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน หรือ Energy Saving ทั้งในด้าน Solar Business และด้าน Energy Audit และยังได้ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและคิดค้นพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าและซื้อขายคาร์บอนเครดิตของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย



- (6) การขับเคลื่อนธุรกิจโดยผสมแนวคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง ESG (Environment Social และ Governance) ที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการบริหารธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยในปี 2564 บริษัทได้รับ 2 รางวัลใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยเป็นรางวัลการรับรองให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ด้าน Smart Energy และรางวัลการรับรองขึ้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class รางวัลระดับสูงสุดจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งต่อยุ่ศักยภาพการพัฒนาสู่ความเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 11,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 10 และมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 584 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 164 ล้านบาท ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจาก

- (1) ปริมาณการขายรวมเพิ่มขึ้น จากการมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
- (2) มีรายได้จากการขายที่ดินอุตสาหกรรม 131 ล้านบาท
- (3) มีการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร ลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น

ในผลประกอบการปี 2564 สัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทคือสินค้ากระเบื้องเซรามิกประมาณร้อยละ 93 และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ ร้อยละ 7

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด โดยในปี 2564 มีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการบริหารกิจการในปัจจุบันและสอดคล้องกับแบบประเมินเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันฉบับปรับปรุง 4.0 ของ CAC รวมถึงได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชัน (Anti-corruption Compliance Checklist) เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ ประเมินโอกาสที่จะเกิดคอร์รัปชัน ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ฝ่ายจัดการ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564 ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ

## 2. พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



หน่วย:ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวมของ บริษัทและบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัท
สินทรัพย์	11,521	11,648
หนี้สิน	2,271	2,191
รายได้รวม	11,194	11,194
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	584	489
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.08

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	4,991,856,059	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	4,991,854,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,440	เสียง		

### 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.047 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินปัน และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 267 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 4.5 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 584 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,720 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 24,446,327 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.047 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,243,198 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียดการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 กับปีที่ผ่านมามีปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้าที่ 3 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	584	420
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	1,720	1,306
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	5,962,621,233	
4. เงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.047	0.029
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	280,243,198	172,916,016
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของ งบการเงินรวมหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	50	44
7. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	24,446,327	28,345,645

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบส่วนแปดสิบ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 24,446,327 บาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.047 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 24,446,327 บาท และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.047 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	4,991,856,159	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	4,991,854,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

#### 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญเชื้อ พลสิงขร ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้



ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

- |                  |                  |   |
|------------------|------------------|---|
| (1) นายบุญเชื้อ  | พลสิงขร          | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ<br>กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นางนันทสิริ  | อัสนกุล          | กรรมการบริษัท   |
| (3) นายธีระพงษ์  | กัมพลพันธ์       | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| (4) นายสุรศักดิ์ | ไกรวิทย์ชัยเจริญ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  |

โดยนายบุญเชื้อ พลสิงขร และนายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม-15 พฤศจิกายน 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วยแล้ว จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้แก่

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| (1) นางนันทสิริ  | อัสนกุล          |
| (2) นายสุรศักดิ์ | ไกรวิทย์ชัยเจริญ |
| (3) นายกิตติพงษ์ | โพธิ์ธรรานนท์    |
| (4) นายธีรนนท์   | ศรีหงส์          |



โดยลำดับที่ (1) นางนันทสิริ อัสสกุล และ (2) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ เป็นกรรมการรายเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ลำดับที่ (3) นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ และ (4) นายธีรนนท์ ศรีหงส์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยลำดับที่ 3 มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเซรามิก รวมทั้งการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และลำดับที่ 4 มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นประโยชน์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งนางนันทสิริ อัสสกุล และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ และนายธีรนนท์ ศรีหงส์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และในบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หน้า 13-23) ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยในวาระนี้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น



จากนั้น เลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและคัดเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนางนันทสิริ อัสสกุล นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ และนายธีรนนท์ ศรีหงส์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<b>(1) นางนันทสิริ อัสสกุล</b>					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,001,647,880	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	4,987,450,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8138
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,299,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1861
งดออกเสียง	จำนวน	4,897,934	เสียง		
<b>(2) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ</b>					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,001,647,880	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	4,987,484,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8138
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,299,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1861
งดออกเสียง	จำนวน	4,864,500	เสียง		
<b>(3) นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์</b>					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,001,647,880	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	4,987,484,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8138
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,299,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1861
งดออกเสียง	จำนวน	4,864,500	เสียง		
<b>(4) นายธีรนนท์ ศรีหงส์</b>					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,001,647,880	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	4,987,484,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8138
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,299,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1861
งดออกเสียง	จำนวน	4,864,500	เสียง		

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่า เนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนางนันทสิริ อัสสกุล นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ และนายธีรนนท์ ศรีหงส์เป็นกรรมการบริษัท

#### 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายประวิตร นิลสุวรรณกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม หน้า 5-6 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โดยนายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ และนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561-2564 รวม 4 ปี และนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด (SSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,902,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 จำนวน 166,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,068,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 33,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย:บาท			
	ปี 2565	ปี 2564	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้นร้อยละ
1. บการเงินเฉพาะกิจการ				
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	1,333,000	1,312,000	21,000	1.6
- ค่าสอบทานบการเงินรายไตรมาส	569,000	561,000	8,000	1.4
<b>รวมค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัท</b>	<b>1,902,000</b>	<b>1,873,000</b>	<b>29,000</b>	<b>1.5</b>
2. บการเงินรวม (จากการมีบริษัทย่อย SSC)				
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	109,000	108,000	1,000	0.9
- ค่าสอบทานบการเงินรายไตรมาส	57,000	54,000	3,000	5.6
<b>รวมค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัท</b>	<b>166,000</b>	<b>162,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2.5</b>
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>2,068,000</b>	<b>2,035,000</b>	<b>33,000</b>	<b>1.6</b>

หมายเหตุ : 1. ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2564

2. สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

3. หากมีค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ในปี 2565 บริษัทจะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ



3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 347,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 10,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

- นายไฉฉาน จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,902,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 จำนวน 166,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,068,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 33,000 บาท) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,001,647,880	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	4,996,807,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,836,800	เสียง		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 347,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 10,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

**6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญฤทธิ์ พลสิงขร ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดได้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้มีมติลงมติตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกับปี 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 7-8 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 ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2564 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2565 และเพื่อทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) คำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2565 ในอัตราเดียวกับปี 2564 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้



2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส กรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 รวมเป็นเงินจำนวน 7,252,632.27 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดสรุปจำนวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ



จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2564 และการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,001,647,880	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	4,979,283,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5528
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,301,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1859
งดออกเสียง	จำนวน	4,870,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0973
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน 1 ราย จำนวน	8,192,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1637

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2564 จำนวน 7,252,632.27 บาท และการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

## 7. พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

บริษัทที่มีความประสงค์จะปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจ Service Solution ของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วน ได้แก่ Energy Business ที่ดำเนินการให้บริการออกแบบและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และ Incubation Business ที่ดำเนินการให้บริการออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคให้กับนิคมอุตสาหกรรม (“กิจการที่จะโอน”) ไปยังบริษัทซูซันน์ สมารท์ โซลูชั่น จำกัด (“บริษัทผู้รับโอน”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยที่บริษัทผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 100 ซึ่งการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้จะทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและคล่องตัว สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตและความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต

มูลค่าทรัพย์สินของกิจการที่จะโอนจะเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร และการประเมินราคาตลาดจะดำเนินการโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Third-party Valuator) ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Discounted Cash Flow : DCF) (ซึ่งมูลค่ากิจการตามการประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 28 ล้านบาท)

สำหรับขั้นตอนในการโอนกิจการบางส่วนในครั้งนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่มีการโอนกิจการ โดยกำหนดวันที่มีการโอนกิจการเป็นวันที่ 1 เมษายน 2565

ทั้งนี้ การโอนกิจการข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยซึ่งบริษัทจดทะเบียนถือหุ้นทั้งหมด จึงเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และเนื่องจากการโอนทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 เช่นเดียวกัน



อย่างไรก็ดี การโอนกิจการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107 (2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 (2)(ข) บริษัทจึงต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนกิจการดังกล่าว โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ เพื่อให้การโอนกิจการไปยังบริษัทผู้รับโอนสำเร็จลุล่วง บริษัทจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มิอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการข้างต้น เช่น ราคา และวิธีการชำระค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการดังกล่าวในนามบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ โดยการโอนกิจการหน่วยธุรกิจ Energy Business และ Incubation Business ไปยังบริษัทผู้รับโอน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินทรัพย์ หนี้สิน สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการข้างต้นของบริษัทที่สามารถโอนให้กันได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107 (2)(ก) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 (2)(ข) รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มิอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการโอนกิจการในนามบริษัทตามที่เสนอมา

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,001,647,880	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	4,988,080,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7287
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,550,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2709
งดออกเสียง	จำนวน	16,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น  
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา  
รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.



(นายนิติ ภัทรโชค)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกานจณี เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน