

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวกานจน์ เต็มสุข เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับประธานฯ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting จากนั้นจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 34,695,133 หุ้น และที่มอบฉันทะ จำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,958,713,857 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,993,408,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.7451 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากของที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,789,547 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 59 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,003,198,537 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.9094 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

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

1. นายนิธิ	ภัทรโชค	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายดำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
4. นายกิตติพงษ์	โพธิ์ธรรานนท์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
5. นายชาวลิต	เอกบุตร	กรรมการบริษัท
6. นางสาวรัญญา	โอบนายิกุล	กรรมการบริษัท
7. นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
8. นายอนุวัตร	เฉลิมไชย	กรรมการบริษัท
9. นายอาณัติ	จำงตระกูล	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายธีรพันธ์	ศรีหังส์	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
11. นายนำพล	มลัชชัย	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทาง E-Meeting จำนวน 1 คน

12. นางนันทสิริ อัสสกุล กรรมการบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

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

ผู้ดูแลงานตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

นายพิทยา จันบุญมี

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเติมพงศ์ ปรงดอง บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายไกรจัน จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565
2. นางสาวนุชนาฏ รัชพงษ์ไทย ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นางสาวภัทรภรณ์ ทองบุรี ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวกานจน์ เต็มสุข

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด "ยกเลิกการลงคะแนน" บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง "เห็นด้วย" เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ประธานได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเสือกกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และกดปุ่ม “ตกลง” ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยโปรดเปิดกล้องและไม่โครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการสอบถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect และวิธีการออกเสียงลงคะแนน e-Voting ให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นข้ออื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซักถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2565 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทต้องเผชิญกับวิกฤติและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนต่างๆ อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ทำให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้อัตราเงินเพื่อปรับตัวสูงขึ้น กระทั่งกำลังซื้อในภาพรวมโดยเฉพาะตลาดชาวบ้าน อย่างไรก็ตามภาพรวมความต้องการสินค้ากระเบื้องเซรามิกในประเทศไทยในปี 2565 ยังถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันที่สภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ความท้าทายท่ามกลางวิกฤติข้อนี้วิกฤติ บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมไว้ได้ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่

- (1) เน้นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร การปรับวิธีคิดและกระบวนการดำเนินงาน โดยเฉพาะการลดต้นทุนที่เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อลดการพึ่งพาพลังงาน รวมถึงการหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ติดตั้ง Solar Cell ในโรงงานไปแล้วมากกว่า 10 เมกะวัตต์
- (2) เพื่อรักษาระดับการทำกำไรในภาวะต้นทุนพลังงานสูง บริษัทได้ปรับราคาสินค้าบางส่วน เน้นการขายสินค้าที่มีกำไรสูงและสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products: HVA) เพื่อสร้างผลกำไรให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน ได้แก่ กระเบื้อง Hygienic Tile หรือกระเบื้องยับยั้งแบคทีเรียจาก COTTO กระเบื้อง AIR ION หรือกระเบื้องฟอกอากาศ กระเบื้อง Anti-Slip เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
- (3) การขยายช่องทางค้าปลีก "คลังเซรามิก" เพื่อสร้างฐานตลาดเพิ่ม โดยจะมุ่งเน้นขยายสินค้าเฉพาะกลุ่มระดับกลางถึงล่าง ที่ช่องทางการขายในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม ปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวนรวม 100 สาขา ซึ่งทำได้เร็วกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าภายในปี 2566 โดยหลังจากนี้บริษัทจะเน้นการพัฒนาแต่ละสาขาในแต่ละพื้นที่ให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น สำหรับพื้นที่ที่บริษัทคิดว่ากระจายสินค้าไปยังไม่ถึง บริษัทก็จะพิจารณาขยายสาขาในพื้นที่นั้นต่อไป
- (4) การต่อยอดศักยภาพความแข็งแกร่งของแบรนด์ COTTO ด้วยรางวัลคุณภาพ เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มแบรนด์สินค้าหลักคือ COTTO CAMPANA และ SOSUCO ที่มี Brand Positioning ที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละแบรนด์จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และไม่ทับซ้อนกัน โดยในปี 2565 Brand COTTO ที่เน้นความเป็นผู้นำเทรนด์ตลาดและเทคโนโลยี มุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรม บริการ และโซลูชัน เพื่อยกระดับการอยู่อาศัยของผู้บริโภคยังคงได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือที่สุดอันดับ 1 ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 12 ในกลุ่มสินค้ากระเบื้องปูพื้น/บุผนัง จากการวิจัย Thailand's Most Admired Brand 2023 รวมถึงรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ในหมวดกระเบื้อง จากนิตยสาร Marketeer
- (5) การขยายธุรกิจด้านพลังงานภายใต้แบรนด์ SUSUNN โดยได้จัดตั้งบริษัท ชูชนันท์ สมาร์ท โซลูชัน จำกัด (SUSUNN) สำหรับดำเนินธุรกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดหลากหลายประเภทโดยเฉพาะระบบโซลาร์เซลล์ และให้บริการด้านการจัดการพลังงาน โดยมุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2565 บริษัทได้มีการลงนาม MOU กับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเริ่มต้นความร่วมมือระยะยาวครั้งแรกระหว่าง หัวเว่ย และ ชูชนันท์ ซึ่งจะนำเสนอหนึ่งในระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่ทันสมัยมากที่สุดในประเทศไทย
- (6) ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG (Environment Social และ Governance) มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปี 2565 บริษัทได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards กลุ่ม Sustainability Excellence เป็นครั้งแรก จากงาน SET Awards 2022 รวมถึงได้รับเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับ 2 รางวัลใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยเป็นรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และรางวัลการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ ECO-World Class รางวัลระดับสูงสุดจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในงาน ECO INNOVATION FORUM 2022 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถือเป็น การต่อยอดศักยภาพการพัฒนา สุขุมความเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

ส่งผลให้ บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 13,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 17 และขาดทุน จำนวน 228 ล้านบาท ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจาก

- (1) การตั้งสำรองด้อยค่าของสินทรัพย์ การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือของโรงงานผลิตแผ่นหินประดิษฐ์ขนาดใหญ่ จำนวน 847 ล้านบาท เนื่องจากการหยุดสายการผลิตชั่วคราวโรงงานผลิตแผ่นหินประดิษฐ์ขนาดใหญ่ สาเหตุจากการขาดแคลนวัตถุดิบหลักที่นำเข้ามาจากประเทศยูเครน
- (2) หากไม่รวมรายการสำคัญดังกล่าว กำไรจากการดำเนินงานในปี 2565 จะอยู่ที่ 469 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565

ในผลประกอบการปี 2565 สัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทจะเป็นสินค้ากระเบื้องเซรามิก ประมาณร้อยละ 95 และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ ร้อยละ 5 โดยในปี 2565 ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เติบโตจาก 501 ล้านบาท เป็น 573 ล้านบาท หรือเติบโต ร้อยละ 15

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด มีการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และทบทวนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Compliance Checklist) เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ ประเมินโอกาสที่จะเกิดคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ฝ่ายจัดการ ทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยการจัดทดสอบ "Ethics e-Testing" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และพนักงานที่ทำแบบทดสอบทุกคนต้องผ่านการทดสอบร้อยละ 100 อีกทั้งยังเผยแพร่แนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ (Suppliers) และทบทวนจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct) เพื่อร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดี

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่ง หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งในวาระนี้มีคำถามล่วงหน้าและคำถามผ่านเมนูคำถาม

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดของการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินทรัพย์ลดลงของสินค้าคงเหลือของโรงงานผลิตแผ่นหินประดิษฐ์ขนาดใหญ่จำนวน 847 ล้านบาท แนวทางในการประเมินความเสี่ยงโครงการ และแนวทางป้องกันในอนาคต รวมทั้งเหตุใดจึงมีการหยุดสายการผลิตชั่วคราวของโรงงานดังกล่าว

ตอบ บริษัทจำเป็นต้องหยุดสายการผลิตชั่วคราว เนื่องจากแผ่นหินประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่บริษัทผลิตมีวัตถุดิบตัวหนึ่งที่สำคัญและต้องนำเข้ามาจากประเทศยูเครน โดยเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทได้พยายามหาวัตถุดิบเพื่อใช้ทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งทีมวิจัยและพัฒนาได้ทำการทดสอบมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีวัตถุดิบอื่นมาทดแทนได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องตั้งสำรองการด้อยค่า และเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้น

สำหรับแผนการประเมินความเสี่ยง และแนวทางป้องกันความเสี่ยงในอนาคตนั้น เมื่อบริษัททราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบจากยูเครนตั้งแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม บริษัทได้จัดทำแนวทางป้องกันโดยได้มอบหมายให้ทีมวิจัยและพัฒนาเร่งทำแผนจัดหาวัตถุดิบทดแทนอย่างต่อเนื่อง และสำหรับแนวทางป้องกันในอนาคตนั้น บริษัทได้ทำการตรวจสอบในเรื่องของวัตถุดิบ รวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเร่งหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนควบคู่กันไปทั้งหมด เพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

- (2) บริษัทมีสินค้าคงเหลือของโรงงานแผ่นหินประดิษฐ์ขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมากหรือไม่ และหากมีเหลืออยู่เป็นจำนวนมากมีแนวทางการจัดการอย่างไร

ตอบ บริษัทมีสินค้าคงคลังเมื่อเทียบเป็นตารางเมตรอยู่ที่ประมาณ 48,000 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทยังคงทำการตลาดเพื่อขายสินค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีสินค้าคงคลังเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงนี้ได้

- (3) อยากทราบสัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานผลิตแผ่นหินประดิษฐ์ในช่วงปกติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ตอบ เนื่องจากสินค้านี้เป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ตลาดกำลังเติบโตก่อนที่จะมีข้อจำกัดเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยในปี 2565 มียอดขาย 61 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.5 ของรายได้รวม

- (4) บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรสุทธิให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งได้อย่างไร เนื่องจากในปัจจุบันกำไรสุทธิของบริษัทมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้ ในขณะที่คู่แข่งรายสำคัญมีกำไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้

ตอบ บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มอัตรากำไรทำกำไรผ่านกลยุทธ์ที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในรายงานกิจการประจำปี 2565 โดยแผนงานที่บริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินการมีดังนี้

- 1) แผนการลดต้นทุน (Renewable Energy) โดยลดการพึ่งพาพลังงานและหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาพลังงาน เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 2) แผนการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Product : HVA) อย่างต่อเนื่อง เช่น สินค้า Air Ion โดยในปีนี้จะคาดว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาเพิ่มเติม
- 3) แผนการร่วมมือกับ Modern Trade และผู้แทนจำหน่ายทุกช่องทางเพื่อจะขยายช่องทางการขายของบริษัทให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รวมไปถึงช่องทางการค้าปลีกของบริษัทด้วย ซึ่งบริษัทจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- 4) แผนการนำสินค้าที่เกี่ยวข้องที่ได้เริ่มดำเนินการและเติบโตในช่วงหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา เช่น แผ่นปูพื้น LT by COTTO ซึ่งจะสามารถเพิ่มอัตรากำไรให้กับบริษัทได้

- (5) บริษัทมองกรอบการเติบโตของกำไรสุทธิในปี 2566 เป็นอย่างไร จะสามารถทำ New High ได้หรือไม่

ตอบ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างเต็มที่ และหากเป็นไปตามแผนงานก็จะสามารถเห็นการเติบโตของยอดขายและกำไร อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาพลังงานที่มีความผันผวน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในปี นี้ บริษัทจะพยายามทำตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างเต็มที่

- (6) อัตราส่วน Gross Profit Margin และ Net Profit Margin เฉพาะส่วนของคลังเซรามิกโดยเฉลี่ยในปีล่าสุดเป็นอย่างไร และผู้บริหารมีมุมมองในการขยายสาขาอย่างไร

ตอบ การขยายช่องทางการค้าปลีกทำให้ Gross Profit Margin และ Net Profit Margin ของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยเมื่อเทียบกับในกลุ่มที่ทำธุรกิจค้าปลีกในลักษณะเดียวกันนั้น ถือว่ามีกำไรหรือผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน สำหรับการขยายสาขานั้นปัจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งสิ้นจำนวน 100 สาขา และบริษัทยังคงศึกษาการขยายสาขาไปยังพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงผู้บริโภคมากนัก และตลาดมีความต้องการที่ดีพอสมควร รวมทั้งหากมีผู้ลงทุนสนใจมาร่วมทุนด้วย บริษัทก็จะมีการขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

- (7) ผู้บริหารมีมุมมองต่อการเติบโตของรายได้ใน 1 – 3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร ขอให้อธิบายทั้งการขายสินค้าในประเทศและการขยายออกไปต่างประเทศ

ตอบ สำหรับการขายสินค้าในประเทศบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มสินค้ากระเบื้องเซรามิก ซึ่งถือเป็น Portfolio หลักของบริษัท โดยมีการเสริมเพิ่มเติมด้วยสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน เช่น แผ่นปูพื้น ปูนขาว ยาแนว และ Adhesive ที่เป็นสินค้าเกี่ยวเนื่องทั้งหมด รวมถึงการเพิ่มการเติบโตในกลุ่มใหม่โดยการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งบริษัทมีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็ง นอกจากนี้บริษัทมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากขึ้นและร่วมมือกับทุก ๆ ช่องทาง ทั้ง Modern Trade และผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ สำหรับแผนขยายออกไปยังต่างประเทศนั้น บริษัทมีการสร้างแบรนด์และสร้างระบบการจัดจำหน่ายในกลุ่มประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศ CLM ได้แก่ ประเทศพม่า กัมพูชา และลาว ซึ่งบริษัทมีการเข้าไปทำร้านค้าปลีกที่ประเทศกัมพูชา และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปีนี้

- (8) ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งปรากฏตามงบในกระแสเงินสดว่าเป็นการลงทุนส่วนใด ไปลงทุนที่ไหน และผู้บริหารมีแผนงานที่จะลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้นที่ระบุอยู่ในงบการเงินจำนวน 500 ล้านบาท โดยเป็นเงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ทำให้บริษัทมีเงินเพื่อใช้สำหรับปรับปรุงไลน์การผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นและมีต้นทุนที่ลดลง ซึ่งอยู่ในแผนการดำเนินงานของบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565 ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ

2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	หน่วย: ล้านบาท	
	งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัท
สินทรัพย์	11,310	11,462
หนี้สิน	2,493	2,332
รายได้รวม	13,157	12,837
ขาดทุนสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(228)	(109)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.04)	(0.02)



จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งในวาระนี้มีคำถามล่วงหน้าและคำถามผ่านเมนูคำถาม ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) ในไตรมาส 4/2565 มีสินค้าคงเหลือประมาณร้อยละ 27 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ซึ่งเป็นสินค้าคงเหลือที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป 2 ใน 3 ส่วน และเป็นสินค้าที่ผลิตมาจากในช่วงที่ต้องรับต้นทุนที่สูง ทางผู้บริหารมีแนวทางในการจัดการสินค้าคงเหลือดังกล่าวอย่างไร

ตอบ สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2565 ทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 3,068 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วจำนวน 2,771 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 297 ล้านบาท โดยมาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ

- สินค้าที่บริษัทผลิตเอง ซึ่งมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น แต่จำนวนสินค้าที่บริษัทผลิตเองไม่ได้เพิ่มขึ้น
- สินค้าที่บริษัทนำเข้าจากประเทศจีนเป็นแหล่งใหญ่ โดยวางแผนการนำเข้าในช่วงปลายปี 2565 เพื่อให้รองรับการขายในเดือนมกราคม เนื่องจากปี 2566 เทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่ของประเทศจีนมาถึงเร็วขึ้น โดยโรงงานที่ประเทศจีนหยุดผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 บริษัทจึงจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าตั้งแต่ปลายปี 2565 จึงทำให้สินค้านำเข้ามูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2565 จำนวน 170 ล้านบาท สำหรับแนวทางจัดการนั้น บริษัทจะมีการดำเนินการขายสินค้าอย่างปกติ โดยสินค้ามีต้นทุนถัวเฉลี่ย ซึ่งบริษัทจะมีการปรับราคาสินค้าที่ปรับได้ให้เพิ่มขึ้นตามต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น

(2) ยังมีสินค้าคงคลังที่ผลิตในช่วงที่ต้นทุนพลังงานสูงค้างอยู่หรือไม่ หากมีจะมีแนวทางการระบายสินค้าได้อย่างไร

ตอบ บริษัทมีความพยายามในการปรับราคาให้ทันกับต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยสินค้าคงคลังยังคงมีการขายออกไป ซึ่งเฉลี่ยแล้วมีสินค้าคงคลังอยู่ประมาณ 2 เดือน โดยสินค้าคงคลังที่ผลิตในแต่ละช่วงจะมีการหมุนเวียนประมาณ 2 – 2.5 เดือน ถือว่าเป็นการค้าขายแบบปกติ

(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณาที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2564 อยากทราบว่าผลกระทบจากค่าโฆษณาที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีเพียงใด และคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้จากสินค้าส่วนใด

ตอบ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2565 ร้อยละ 23 ถือว่าเป็นปีที่เริ่มมีการโฆษณาส่งเสริมการขายในกลุ่มลูกค้าที่เป็นฐาน New Generation เมื่อคูวิตไอตอนต้นจะพบว่าบริษัทมีการเจาะเข้าไปในกลุ่มวัยรุ่น หรือ Generation ที่มีกำลังซื้อ เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ทำได้ไม่เต็มที่ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณาเพิ่มขึ้นในปี 2565 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาต้นทุนในการจัดจำหน่ายโดยรวมเมื่อเทียบกับยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 12 ขณะที่ยอดขายของบริษัทในกลุ่มของกระเบื้องเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 19 ดังนั้น การส่งเสริมการขายและโฆษณาสามารถเห็นผลได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การที่แบรนด์สินค้าของบริษัทเป็นที่ยอมรับและเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นผลมาจากการที่ใช้ส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทก็จะพยายามบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,003,198,537	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,003,196,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	2,132	เสียง	

3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา 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 หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 267 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 4.5 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (109) ล้านบาท ทำให้ไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และเนื่องจากการหยุดสายการผลิตชั่วคราวและตั้งสำรองด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือของโรงงานผลิตแผ่นหินประดิษฐ์ขนาดใหญ่ จำนวน (847) ล้านบาท ทำให้ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 มีผลขาดทุนสุทธิ (228) ล้านบาท (หากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวและรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำอื่น ๆ จะมีกำไรสุทธิ 486 ล้านบาท) มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร 1,279 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการมีกำไรสะสม 1,492 ล้านบาท) และมีเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,213 ล้านบาท ทำให้สามารถจัดสรรเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบการงดการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,504,849 บาท โดยรายละเอียดการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 กับปีที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้าที่ 3 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(228)	584
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	1,279	1,720
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	5,962,621,233	
4. เงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.040	0.047
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	238,504,849	280,243,198
6. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	24,446,327



ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งในวาระนี้มีคำถามล่วงหน้าและคำถามผ่านเมนูคำถาม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท และรับทราบการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,003,198,537	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,003,196,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ (นางสาวกานจน์ เต็มสุข) ซึ่งแจ้งรายละเอียดและเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| (1) นายนิธิ | ภัทรโชค | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล |
| (2) นายประวิตร | นิลสุวรรณากุล | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายดำริ | ตันชีวะวงศ์ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายเชาวลิต | เอกบุตร | กรรมการบริษัท |

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติกรรมการบริษัท ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พียงมีในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้แก่

- | | |
|----------------|---------------|
| (1) นายนิธิ | ภัทรโชค |
| (2) นายประวิตร | นิลสุวรรณากุล |
| (3) นายดำริ | ตันชีวะวงค์ |
| (4) นายชาวลิต | เอกบุตร |

โดยลำดับที่ (1) นายนิธิ ภัทรโชค และ (4) นายชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการรายเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่แตกต่างและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส ลำดับที่ (2) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล และ (3) นายดำริ ตันชีวะวงค์ เป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมา สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา โดยลำดับที่ (2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ (3) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ตามนายดำริ ตันชีวะวงค์ เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของนายดำริ ตันชีวะวงค์ ตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วเห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงถือได้ว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของนายดำริ ตันชีวะวงค์ ได้รับการผ่อนผันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านบัญชีและการเงิน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งนายนิธิ ภัทรโชค นายประวิตร นิลสุวรรณากุล นายดำริ ตันชีวะวงค์ และนายชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และในบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หน้า 16 – 27) ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยในวาระนี้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายนิธิ ภัทรโชค นายประวิตร นิลสุวรรณกุล นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ และนายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายนิธิ	ภัทรโชค		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,003,198,537	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน	4,992,545,505	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,653,032	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง

(2) นายประวิตร	นิลสุวรรณกุล		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,003,198,537	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน	4,993,410,205	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,788,332	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง

(3) นายดำริ	ต้นชีวะวงศ์		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,003,198,537	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน	4,992,545,505	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,653,032	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง

(4) นายเชาวลิต เอกบุตร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,003,198,537	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน	4,992,545,505	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,653,032	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่า เนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายนิธิ ภัทรโชค นายประวิตร นิลสุวรรณากุล นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ และนายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการบริษัท

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายประวิตร นิลสุวรรณากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม หน้า 6 – 7 ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้
 - นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 - นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โดยนายสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง และนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก และนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 รวม 1 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,584,000 บาท (ลดลงจากปี 2565 จำนวน 318,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 จำนวน 166,000 บาท (ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2565) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,750,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
1.งบการเงินเฉพาะกิจการ				
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	1,015,000	1,333,000	(318,000)	(24)
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	569,000	569,000	-	-
รวมค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัท	1,584,000	1,902,000	(318,000)	(17)



รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
2.งบการเงินรวม				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	109,000	109,000	-	-
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	57,000	57,000	-	-
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท	166,000	166,000	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,750,000	2,068,000	(318,000)	(15)

- หมายเหตุ : 1. ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2565
2. สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. หากมีค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ในปี 2566 (ถ้ามี) บริษัทจะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ
3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย จำนวน 1,163,000 บาท ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 201,000 บาท) ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,584,000 บาท (ลดลงจากปี 2565 จำนวน 318,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 จำนวน 166,000 บาท (ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2565) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,750,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,003,198,537	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,003,196,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย จำนวน 1,163,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 201,000 บาท) ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายคำริ ตันชีวะวงศ์ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชดเชยค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ได้มีมติลง ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 ในอัตราเดียวกับปี 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 8 – 10 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

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ

ไม่มี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 60,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 40,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน)

- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 45,000 บาท
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 30,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณา ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประโยชน์การของบริษัทประจำปี 2565 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ได้เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2566 และเพื่อทราบจำนวน ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส กรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2565 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้

2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส กรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 รวมเป็นเงินจำนวน 8,497,432 บาท ซึ่ง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยมี รายละเอียดสรุปจำนวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติ ด้วยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 (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			
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	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 2566 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น อย่่างอื่น

โดยรายละเอียดขอพบที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่าย ค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกด ส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้ง รับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2565 และ การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,003,198,537	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	4,984,884,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6339
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,788,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1956
งดออกเสียง	จำนวน	333,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0068
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน 1 ราย	จำนวน 8,192,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1637

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2565 จำนวน 8,497,432 บาท และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 31, 34, 35, 37 และ 46

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ (นางสาวภาณจิณี เต็มสุข) ซึ่งแจ้งรายละเอียดและเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 31, 34, 35, 37 และ 46 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 31, 34, 35, 37 และ 46 ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 10 – 12 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

“ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

กิจการทั้งหมดในที่ประชุมกรรมการจะต้องจัดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมโดยเฉพาะ

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ 31 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือน ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นตามแต่กรรมการจะกำหนด และบอกกล่าวในหนังสือแจ้งการประชุม

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมีมติกำหนด และบอกกล่าวในหนังสือแจ้งการประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ ระยะเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

๒๗๒

๒๗๒

๒๗๒

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

๒๗๒

๒๗๒

๒๗๒

ข้อ 46 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง"

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 31, 34, 35, 37 และ 46 โดยวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 31, 34, 35, 37 และ 46 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,003,198,537	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	4,993,077,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7976
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,788,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1956
งดออกเสียง	จำนวน	333,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้าและสอบถามในที่ประชุมผ่านทางเมนูคำถามสรุปได้ดังนี้

- (1) ผลกระทบสินค้าคู่แข่งจากประเทศจีนและเวียดนามต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทในอนาคตเป็นอย่างไร

ตอบ ภาพรวมสินค้านำเข้าจากคู่แข่งประเทศจีนและเวียดนามในปีที่ผ่านมา มีปริมาณนำเข้าที่ใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรก็ตามด้วยบริษัทเป็นผู้เล่นรายสำคัญ และเป็นผู้นำเข้าสินค้าอันดับหนึ่งสำหรับสินค้าในกลุ่มที่บริษัทไม่ได้ผลิตเอง โดยนำมาจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของบริษัท ประกอบกับบริษัทเองก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้วย ทำให้มีความรู้ในเรื่องของคุณภาพสินค้า และการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตลาด ส่งผลให้การที่บริษัทนำเข้าสินค้าในกลุ่มที่ไม่ได้ผลิตเองมาจัดจำหน่ายได้รับการตอบรับที่ดี โดยในปี 2565 ที่ผ่านมายอดสินค้านำเข้าของบริษัทมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- (2) บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะทำให้บริษัทซูซันน์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด (SUSUNN) กลายเป็น S-Curve ใหม่ ในขณะที่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์มีการแข่งขันกันอย่างมาก และผลิตภัณฑ์ของ SUSUNN มีความสามารถที่จะนำมาเป็น New S-Curve ของบริษัทได้หรือไม่

ตอบ SUSUNN อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการเติบโตอย่างมาก รวมทั้งมีการแข่งขันที่รุนแรงมาก จึงส่งผลให้มีกำไรไม่มากนัก ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามจากความเชี่ยวชาญของ SUSUNN ก็จะมีการให้บริการกับลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก

- (3) บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านใดกับบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (Huawei) และได้รับประโยชน์จากความร่วมมือนี้ได้อย่างไร

ตอบ SUSUNN ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Huawei ซึ่ง Huawei เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนในกลุ่มที่เป็น Inverter โดย Huawei กำลังจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้ผลิตและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยที่ Huawei เป็นผู้ผลิต และ SUSUNN ให้บริการติดตั้ง โดยประโยชน์ที่จะได้รับ คือ จากการที่บริษัทเป็นลูกค้าสำคัญของ Huawei จะได้รับการสนับสนุนจาก Huawei ในการนำแบตเตอรี่มาติดตั้งที่โรงงานเพื่อเก็บไฟตอนกลางวัน และสามารถใช้ไฟที่เก็บในระยะเวลาเวลากลางคืน สำหรับ SUSUNN เองก็จะได้รับประโยชน์ คือ จากการที่บริษัทมีการติดตั้งแบตเตอรี่ที่โรงงานต่าง ๆ ทำให้คล้ายกับการมีโซลาร์รูม ดังนั้นเมื่อ Huawei มีลูกค้าที่สนใจศึกษาประสิทธิภาพของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ก็จะมาศึกษาระบบที่โรงงานของบริษัท ก็จะทำให้ SUSUNN ได้มีโอกาสได้รับลูกค้าและติดตั้งงานให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น

- (4) บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด มีแผนการขายหุ้นหรือลดสัดส่วนการถือหุ้น COTTO หรือไม่

ตอบ เนื่องจากเป็นคำถามที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น บริษัทไม่สามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้

- (5) สุขภัณฑ์ COTTO เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยตรงหรือไม่ มีการรับรู้รายได้หรือไม่ และบริษัทเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด อย่างไร

ตอบ บริษัทและบริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด เป็นคนละนิติบุคคล โดยแยกการรับรู้รายได้ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีเพียงแบรนด์ที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



(นายนิธิ ภัทรโชค)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกานจณี เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้จัดทำรายงาน