

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวกานจน์ เต็มสุข เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ คือ บริษัทอินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุมบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 จากนั้นจึงเรียนเชิญนายนิธิ ภัทรโชค ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Meeting เพิ่มเติม ด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 214,230 หุ้น และที่มอบฉันทะ จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,916,231,126 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,916,445,356 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2255 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน

1. นายนิธิ	ภัทรโชค	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายประวิตร	นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายดำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
4. นายกิตติพงษ์	โพธิ์ธรรานนท์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
5. นางสาววรรณัญญ์	โอบนายิกุล	กรรมการบริษัท
6. นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
7. นายอาณัติ	จ่างตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายธีรนนท์	ศรีหงส์	กรรมการอิสระ
9. นายนำพล	มลิชัย	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทาง e-Meeting จำนวน 1 คน

10. นายอนุวัตร	เฉลิมไชย	กรรมการบริษัท
----------------	----------	---------------

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

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

ผู้ดูแลงานตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

นายพิทยา จันบุญมี

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเติมพงศ์ ปรงดอง บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายทองชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566
2. นางสาวอัญมณี อิงศิริโรจน์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นางสาวภัทรรณณ์ 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 โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และกดปุ่ม “ยืนยัน” ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video conference) โดยโปรดเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่ที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการสอบถามคำถาม

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการ กดปุ่มคำถาม ทำการพิมพ์คำถาม และกดปุ่มส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่าน Video Conference ให้กดปุ่มสอบถามผ่านภาพและเสียง จากนั้นหน้าจอจะแสดงแจ้งเตือนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของการถามผ่านภาพและเสียง กดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการจังหวัง เจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณในการถามคำถามให้กดปุ่มเปิดไมโครโฟนและกล้องเพื่อสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียง

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

ผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอกอีเมล และรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน และกดปุ่มเข้าร่วมประชุม เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม ยกเลิกการลงคะแนน หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูสรุปผลคะแนนได้โดยกดปุ่ม ผลคะแนน

จากนั้นได้แจ้งเพิ่มเติมว่าหากผู้ถือหุ้นมีคำถามใด ๆ สามารถเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect มาได้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้ถึงการพิจารณาในวาระนั้น ๆ และหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบ e-Meeting สามารถติดต่อ Call Center ได้ตลอดการประชุมที่ 02-931-9130 หรือ Line@: @inventechconnect หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชั่งถาบันที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2566 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำให้เกิดความผันผวนของราคาพลังงาน เงินเฟ้อสูง อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทบกำลังซื้อในภาพรวมโดยเฉพาะตลาดชาวบ้าน ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากระเบื้องเซรามิกในประเทศหดตัว ขณะเดียวกันที่สภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมไว้ได้ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่

- (1) การรักษาความเป็นผู้นำและความสามารถในการทำกำไรในภาวะตลาดหดตัว พยายามรักษาระดับราคาขาย เน้นการขายสินค้ากำไรสูงและมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่หลากหลาย รวมถึงสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products: HVA) เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกคน เช่น กระเบื้อง Antivirus & Antibacterial หรือกระเบื้องยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย สินค้าใหม่ล่าสุดของกลุ่มสินค้า Health and Clean ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย กระเบื้อง AIR ION หรือกระเบื้องฟอกอากาศ และกระเบื้อง Anti-Slip หรือกระเบื้องกันลื่น รวมถึงการพัฒนาสินค้ากรีน (Green Product) ผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต ภายใต้แนวคิดแบบ Zero Waste เช่น กระเบื้อง COTTO ECO Collection
- (2) การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นกระบวนการผลิตสีเขียว (Green Process) ในภาวะพลังงานผันผวน จากการบริหารวิธีคิดและกระบวนการดำเนินงาน โดยเฉพาะการลดต้นทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Energy) และ การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass)
- (3) การขยายช่องทางค้าปลีกคลังเซรามิก เพื่อสร้างฐานตลาดเพิ่ม โดยจะมุ่งเน้นขยายสินค้าเฉพาะกลุ่มระดับกลางถึงล่าง ที่ช่องทางการขายในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม ปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวนรวม 109 สาขา โดยหลังจากนี้บริษัทจะเน้นการพัฒนาแต่ละสาขาในแต่ละพื้นที่ให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น สำหรับพื้นที่ที่บริษัทได้ครอบครองแล้วพบว่ากระจายสินค้าไปไม่ถึง บริษัทจะพิจารณาขยายสาขาในพื้นที่นั้นต่อไป
- (4) การขยายขอบเขตธุรกิจไปยังวัสดุตกแต่งพื้นผิวอื่น ๆ และสินค้าเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเซรามิก เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร ได้แก่ พื้นกระเบื้องยางลายไม้ (Stone Plastic Composite Flooring: SPC) ที่มีดีไซน์สวยงาม ติดตั้งง่าย รวดเร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ LT by COTTO โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตสินค้ากระเบื้องยางลายไม้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเติบโตและเพื่อขยายขอบเขตจากกระเบื้องเซรามิกเข้าสู่วัสดุตกแต่งพื้นผิวอื่น ๆ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการกระบวนการผลิตได้ในช่วงกลางปี 2567

- (5) การต่อยอดศักยภาพความแข็งแกร่งของแบรนด์ COTTO ด้วยรางวัลคุณภาพ เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มแบรนด์สินค้าหลักคือ COTTO CAMPANA และ SOSUCO ที่มี Brand Positioning ที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละแบรนด์จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และไม่ทับซ้อนกัน โดยในปี 2566 Brand COTTO ที่เน้นความเป็นผู้นำเทรนด์ตลาดและเทคโนโลยีมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรม บริการ และโซลูชัน เพื่อยกระดับการอยู่อาศัยของผู้บริโภคยังคงได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือที่สุดอันดับ 1 ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 12 ในกลุ่มสินค้ากระเบื้องปูพื้น/บุผนัง จากการวิจัย Thailand's Most Admired Brand 2023 รวมถึงรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ในหมวดกระเบื้อง จากนิตยสาร Marketeer
- (6) นอกจากนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปี 2566 บริษัทได้รับรางวัล รางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้า/บริการ (Product/Service Excellence) จากโครงการรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 และรางวัลสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2566 (Product Of The Year Awards 2023) จาก นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- (7) ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ของเอสซีจี โดยการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD เข้าจดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ COTTO ซึ่งถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อให้ SCGD เป็นผู้นำ (Flagship Company) ในการดำเนินธุรกิจผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง และสุขภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี COTTO เป็นผู้ดำเนินธุรกิจกระเบื้องในประเทศไทย
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังคงสถานะเป็นผู้ถือหุ้น COTTO อยู่ ท่านจะยังคงได้สิทธิในการได้รับเงินปันผลและมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ตามปกติ

โดยในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 13,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 4 และกำไรสุทธิรวมจำนวน 808 ล้านบาท หากไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นประจำ กำไรจากการดำเนินงานในปี 2566 จะอยู่ที่ 731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการรักษาระดับการทำกำไร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนต่าง ๆ ในโรงงาน

ผลประกอบการปี 2566 มีสัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทได้แก่ สินค้ากระเบื้องเซรามิกประมาณ ร้อยละ 90 และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ ร้อยละ 10 โดยในปี 2566 รายได้จากการขายของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับ 982 ล้านบาท และรายได้จากการขายที่ดิน 141 ล้านบาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอดแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2566 บริษัทได้ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จัดทำแนวปฏิบัติกำกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้องตาม ISO 19600 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน (First Line) ที่มีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน (Second Line) เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Compliance Checklist) เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ ประเมินโอกาสที่จะเกิดคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ จึงได้จัดทำมีการทดสอบ "Ethics e-Testing" ซึ่งมีเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อีกทั้งยังเผยแพร่แนวคิดไปสู่คู่ธุรกิจ (Supplier) ผ่านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct)

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566 ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ

2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนั้นแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	12,127	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,721	ล้านบาท
รายได้รวม	13,635	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	808	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.14	บาทต่อหุ้น

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์	12,127	ล้านบาท
หนี้สิน	2,398	ล้านบาท
รายได้รวม	12,612	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	820	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.14	บาทต่อหุ้น

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งในวาระนี้มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและคำถามผ่านเมนูคำถาม

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) ตามข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสุทธิปี 2566 ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากปัจจัยหลักจากการลดลงของผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และจากการปรับมูลค่าสินค้า เทียบเท่ากับกำไรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.9 อย่างไร

ตอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าปีที่ผ่านมาปริมาณการขายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศจะลดลงเนื่องจากสภาพของตลาด อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง 78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 จากค่าขนส่งที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 839 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องจากมีการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยเป็นการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือของโรงงานผลิตแผ่นหินประดิษฐ์ขนาดใหญ่ จำนวน 847 ล้านบาท

- (2) ตามข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการหัวข้อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นคืออะไร และมีสาเหตุอย่างไร

ตอบ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงในปี 2566 จำนวน 520 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คือเงินฝากประจำ 3 เดือน เพิ่มขึ้นจากเงินฝากประจำ 6 เดือนที่ครบกำหนดจำนวน 350 ล้านบาท รวมถึงผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

- (3) ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินพัฒนาหรือขายเหลือจำนวนเท่าใด

ตอบ บริษัทมีที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ที่ดินพร้อมขาย 40.5 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม และที่ดินที่รอการพัฒนา 445.5 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินนอกนิคมอุตสาหกรรม

- (4) การด้อยค่าของสินทรัพย์ปี 2565 คืออะไร มีโอกาสเกิดขึ้นอีกหรือไม่

ตอบ มีการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงของสินค้าคงเหลือของโรงงานผลิตแผ่นหินประดิษฐ์ขนาดใหญ่ จำนวน 847 ล้านบาท จากการขาดแคลนวัตถุดิบสำคัญจากประเทศยูเครน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแผ่นหินประดิษฐ์ขนาดใหญ่ จากสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ในช่วงต้นปี 2565 ปัจจุบันยังไม่มีการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,445,356	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,841,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	

3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 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 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 308.1 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 5.2 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 808.3 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 1,826.7 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 41,017,627 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.294 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,753 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ โดยรายละเอียดการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 กับปีที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้าที่ 3 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	808	(228)
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	1,827	1,279
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	5,962,621,233	
4. เงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.294	0.040
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,753.0	238.5
6. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	41	-

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งในวาระนี้มีคำถามผ่านเมนูคำถาม

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีกำไรสะสม 1,827 ล้านบาท ประกาศจ่ายปันผล 1,753 ล้านบาท เหตุใดปีนี้บริษัทจึงจ่ายปันผลจำนวนมาก

ตอบ บริษัทพิจารณาจากสภาพคล่อง เงินสดคงเหลือ และแผนการใช้เงินในอนาคตแล้ว พบว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามที่เสนอโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.294 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.294 บาท และรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,445,356	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,841,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายดำริ ตันชีวะวงศ์ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| (1) นายอาณัติ | จำงตระกูล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นางสาววิญญู | โอบนายกุล | กรรมการบริษัท |
| (3) นายอนุวัตร | เฉลิมไชย | กรรมการบริษัท |
| (4) นายนำพล | มลิชัย | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ นายอาณัติ จำงตระกูล นางสาววิญญู โอบนายกุล และนายอนุวัตร เฉลิมไชย ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหา และกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทั้งได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า เป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 2 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้

- | | |
|----------------|---------------|
| (1) นายนำพล | มลิชัย |
| (2) นายวิโรจน์ | รัตนชัยสิทธิ์ |

โดยบุคคลลำดับที่ (1) เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารรายเดิมของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทอย่างมาก รวมทั้งสามารถบริหารจัดการองค์การได้เป็นอย่างดี และบุคคลลำดับที่ (2) เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายอนุวัตร เฉลิมไชย กรรมการผู้ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนนายอาณัติ จำงตระกูล และนางสาววิญญู โอบนายกุล

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 2 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยในวาระนี้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

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

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายนำพล มลิชัย และนายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายนำพล	มลิชัย			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,445,356	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,841,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	

(2) นายวิโรจน์	รัตนชัยสิทธิ์			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,445,356	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,841,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่า เนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายนำพล มลิชัย และนายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็นกรรมการบริษัท

5. พิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจำนวน 2 คนโดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการอีก 2 คนที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งมีกรรมการที่ยังไม่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้พ้นจากตำแหน่งโดยการลาออกไปอีกจำนวน 2 คน ทำให้มีจำนวนกรรมการบริษัทลดลงจากเดิม 12 คน เป็น 8 คน นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการจากเดิม จำนวน 12 คน เป็นจำนวน 8 คน

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดจำนวนกรรมการจากเดิม จำนวน 12 คน เป็นจำนวน 8 คน ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,445,356	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,841,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2565 รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักเกณฑ์และอัตรา			
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	โบนัส	ผลประโยชน์ อื่น 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				

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาความเหมาะสมจากโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการประจำปี 2567 และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการในปี 2566 ดังนี้

1. ขออนุมัติการคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2567 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยเสนอขอให้งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการในกรณีนี้ที่กรรมการบริษัทและอนุกรรมการเป็นพนักงานเอสซีจี ทั้งนี้ เสนอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566 รวมเป็นเงินจำนวน 7,550,048 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2566 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการประจำปี 2567 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,445,356	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,834,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8882
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,610,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1117
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2566 จำนวน 7,550,048 บาท และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายประวิตร นิลสุวรรณกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุม

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 จำนวน 1,355,000 บาท (ลดลงจากปี 2566 จำนวน 229,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 จำนวน 140,000 บาท (ลดลงจากปี 2566 จำนวน 26,000 บาท) รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,495,000 บาท (ลดลงจากปี 2566 จำนวน 255,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ส่วนต่าง	หน่วย:บาท
				เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
1.งบการเงินเฉพาะกิจการ				
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	1,025,000	1,015,000	10,000	1
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรายไตรมาส	330,000	569,000	(239,000)	(42)
รวมค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัท	1,355,000	1,584,000	(229,000)	(14)
2. งบการเงินรวม				
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	110,000	109,000	1,000	1
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรายไตรมาส	30,000	57,000	(27,000)	(47)
รวมค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัท	140,000	166,000	(26,000)	(16)
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,495,000	1,750,000	(255,000)	(15)

- หมายเหตุ: 1. ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2566
2. สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
3. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ในปี 2567 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

3. รัับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย จำนวน 1,068,000 บาท ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ดังรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี				
- บริษัทโกลด์โก้ เซรามิค จำกัด	268,000	265,000	3,000	1
- บริษัทชูซันน์ สมาร์ท โกลด์โก้ จำกัด	505,000	500,000	5,000	1
- SCG Ceramics - Ly Heng Chhay (Cambodia) Co., Ltd.	295,000	398,000	(103,000)	(26)
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมด	1,068,000	1,163,000	(95,000)	(8)

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

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

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,355,000 บาท (ลดลงจากปี 2566 จำนวน 229,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 จำนวน 140,000 บาท (ลดลงจากปี 2566 จำนวน 26,000 บาท) รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,495,000 บาท (ลดลงจากปี 2566 จำนวน 255,000 บาท) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,445,356	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,841,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย จำนวน 1,068,000 บาท (ลดลงจากปี 2566 จำนวน 95,000 บาท) ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ทั้งนี้ ประธานฯ และ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและสอบถามในที่ประชุมผ่านทางเมนูคำถามสรุปได้ดังนี้

(1) หากผู้ถือหุ้นต้องการดูข้อมูลงบการเงินย้อนหลังและงบการเงินล่าสุด สามารถดูได้จากช่องทางใด

ตอบ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากรายงานประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.scgceramics.com

(2) ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขายหุ้นที่ถือในบริษัทให้บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน) โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

คำชี้แจง ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งแจ้งความประสงค์ในการขายหุ้นให้กับบริษัท ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อและจำนวนหุ้นเพื่อทำการส่งไปยังบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน) (SCGD) ซึ่งเป็นบริษัทแม่เพื่อทำการพิจารณา ทั้งนี้ หาก SCGD พิจารณาและมีความคืบหน้าอย่างไร ทางบริษัทจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

(3) เหตุใดการพิจารณาโบนัสของกรรมการบริษัทจึงอ้างอิงจากการจ่ายเงินปันผล (เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสม) โบนัสควรอ้างอิงจากผลการดำเนินงาน

ตอบ การจ่ายโบนัสให้กรรมการโดยอ้างอิงตามจำนวนเงินปันผลนั้น เป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เนื่องจากผลโบนัสหรือผลตอบแทนของกรรมการบริษัทควรสอดคล้องกับผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้บันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้แจ้งเพิ่มเติมว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมรวมทั้งสรุปคำถามคำตอบในประเด็นคำถามต่าง ๆ และเผยแพร่รายงานการประชุมและสรุปคำถามคำตอบดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.

- ลงนามโดย -

(นายนิธิ ภัทรโชค)
ประธานกรรมการ

- ลงนามโดย -

ลงชื่อ

(นางสาวกานจน์ เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน

**สรุปคำถาม-คำตอบ จากคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือส่งในห้องประชุม
ที่ไม่สามารถตอบได้ทันเนื่องจากมีเวลาจำกัด**

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

1. สถานการณ์นิคมอุตสาหกรรมของบริษัท เนื่องจากในปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมชายที่ดินค่อนข้างดี

คำตอบ บริษัทมีที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมพร้อมขายจำนวน 40.5 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและติดต่อสอบถามมาอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ไม่มี -

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

- ไม่มี -

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ไม่มี -

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ

- ไม่มี -

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการประจำปี 2567

- ไม่มี -

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

- ไม่มี -

เรื่องอื่น ๆ

1. จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

คำตอบ บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด 4,239 ราย