

กต/ปพ (COTTO) 030/2562

22 มีนาคม 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561
2. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,531,345,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 6,381,343 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,462,518,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9551
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,449,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0448
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,337	เสียง		

4. เลือกตั้งบุคคล 4 คนดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1) นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์
- 2) นางนันทสิริ อัสสกุล
- 3) นายบุญเชื้อ พลสิงขร และ
- 4) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

**โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

1) นายชัชระพงษ์ กัมพลพันธ์				
เห็นด้วย	จำนวน	5,452,279,189	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,566,067	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
2) นางนันทสิริ อัสสกุล				
เห็นด้วย	จำนวน	5,452,279,478	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,566,067	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
3) นายบุญเชื้อ พลสิงขร				
เห็นด้วย	จำนวน	5,452,279,478	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,566,067	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
4) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ				
เห็นด้วย	จำนวน	5,452,221,581	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,623,964	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	

**5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ได้แก่**

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

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,816,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 387,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทไฮสูกี้ เซรามิค จำกัด (SSC)) จำนวน 154,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 34,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,970,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 421,000 บาท) รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 274,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 6,000 บาท) โดย SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

**โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	5,464,774,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	58,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ได้มีมติอนุมัติไว้ และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบมาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจริง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 60,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 45,000 บาท

กรรมการการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2561 รวมเป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,452,421,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6235
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,410,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2267
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน 2 ราย	จำนวน 8,192,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1496

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)



(นายนำพล มลิชัย)

กรรมการผู้จัดการ