

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

1. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อย มีดังนี้...(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย...

ข้อ 54 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ข้อ 55 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

2. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นในการลงทุน ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ปัจจัยและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัทภายหลังการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

สำหรับผลประกอบการประจำปี	2558	2559	2560	เปลี่ยนแปลงเพิ่ม (ลด)	
				บาท	ร้อยละ
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	321,274,750	1,095,473,160	286,451,039	(809,022,121)	(73.9)
จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ)	16,063,738	54,773,658	14,322,552	(40,451,106)	(73.9)
เงินปันผลจ่าย	164,351,000	442,200,000	165,825,000	(276,375,000)	(62.5)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.0223	0.0600	0.0225	(0.0375)	(62.5)
เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	51.2%	40.4%	57.9%	(17.4%)	

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0225 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 165,825,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57.9 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2560 แล้วเป็นจำนวน 14,322,552 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้จัดสรรแล้วคิดเป็นร้อยละ 1.03 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามข้อ 2 แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2561

5. เงินปันผลจ่ายดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวได้

ทั้งนี้ สิทธิการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนั้น กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ใบแทรกแก้ไขคำผิด

แก้ไขคำผิดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

1. หน้าที่ 33 ข้อ 3

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัทภายหลังการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

สำหรับผลประกอบการประจำปี	2558	2559	2560	เปลี่ยนแปลงเพิ่ม (ลด)	
				บาท	ร้อยละ
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	321,274,750	1,095,473,160	286,451,039	(809,022,121)	(73.9)
จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ)	16,063,738	54,773,658	14,322,552	(40,451,106)	(73.9)
เงินปันผลจ่าย	164,351,000	442,200,000	165,825,000	(276,375,000)	(62.5)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.0223	0.0600	0.0225	(0.0375)	(62.5)
เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	51.2%	40.4%	57.9%	-	17.4%

2. หน้า 49 ข้อ 6

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 950,000 บาท ประกอบด้วย

รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
				ปี 2560 เปรียบเทียบ ปี 2559	
				บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี (audit fee)	930,000	930,000	950,000	20,000	2.15
ค่าใช้บริการอื่นๆ (non-audit service fee)	-	-	-	-	-
รวม	930,000	930,000	950,000	20,000	2.15