

ที่ 2S_BoD007/2565

21 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ มีมติดังนี้

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 (วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)
- มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
- มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 285.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 40.02% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2564 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

เมื่อหักเงินปันระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 100.00 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นจำนวนประมาณ 185 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 49,999,794 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 134,999,445.42 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 2.1 ที่จ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 185.00 ล้านบาท)

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

การจ่ายปันผลตามข้อ 4.1 และ 4.2 สามารถสรุปเป็นดังนี้ (หน่วย : บาทต่อหุ้น)

หุ้นปันผล (ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.100
เงินสดปันผล	0.270
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.370
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (10%)	(0.037)
คงเหลือประมาณ	0.333
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.100
- เงินสด	0.233

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

5. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,998,995 บาท เป็น 499,997,946 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 1,049 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

6. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	499,997,946	บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	499,997,946	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	499,997,946	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
หุ้นบริวารสิทธิ :	-	ไม่มี-	

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

7. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 499,997,946 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 549,997,741 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

8. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	549,997,741	บาท	(ห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	549,997,741	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	549,997,741	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	ไม่มี-	

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

9. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 49,999,795 หุ้น

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

10. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ก. นายสุรพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	325,349,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

ข. นางสาวณัฐศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน

เห็นด้วย	จำนวน	309,932,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

ค. นายปรีดา วงศ์สถิตพร กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	302,952,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

11. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	325,344,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	5,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

12. มีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- * นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- * นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
- * นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
- * นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
- * นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,961,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี)

เห็นด้วย	จำนวน	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร