

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 252 คน รวมทั้งสิ้น 262 คน นับจำนวนหุ้นได้ 895,906,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3272 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางรณธรรม ซาลปดี ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการจำนวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเกรียง ยรรงดิลก | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายลี พอล สุเมธ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายไชยยศ สินเจริญกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นายกิติชัย สินเจริญกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา |
| 9. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล | กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายเฉลิมภพ แก่นจัน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายวิษณุพล สินเจริญกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 12. พลเอก ธนสร ป้องอาณา | กรรมการอิสระ |
| 13. นายธนธิป อุบัติศฤงค์ | กรรมการอิสระ |

จากนั้น ได้แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- นายวิศรุต เมฆาอภิรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมายสากล สยามพีเอ็มอี จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท รวมถึงเป็นพยานในการนับคะแนน
- นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางร่มธรรมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Cisco Webex Meeting ในการเข้าร่วมประชุม และใช้ระบบ Inventech Connect สำหรับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง (E-Voting) จากนั้น ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 share 1 vote) ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยหลังจากการชี้แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ และตอบข้อซักถามดังกล่าว ก่อนที่จะทำการลงมติ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกเสียงผ่านระบบ Inventech Connect หากผู้ถือหุ้นทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยกับระเบียบวาระนั้น การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียง

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/ หรือ งดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น จากนั้น จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-021-9164

จากนั้น นางร่มธรรมได้เรียนเชิญนายไววุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายไววุฒิ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 จากนั้นได้ update สถานการณ์ธุรกิจของประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

จากสถานการณ์ราคายางธรรมชาติที่ปรับตัวลดลงมาตลอดในช่วงระยะเวลา 10 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ต้นปี 2563 ซึ่งประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ด้วยนั้น นับเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงกับผู้ประกอบการธุรกิจยางธรรมชาติ และส่งผลให้หลายบริษัทล้มเลิกธุรกิจไป ทำให้ในอุตสาหกรรมนี้ มีคู่แข่งจำนวนน้อยราย ซึ่งเป็นภาพตรงข้ามกับทางบริษัท เนื่องจากบริษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง และสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้

ในช่วงต้นปี 2565 นี้ ราคายางธรรมชาติเริ่มปรับตัวสูงขึ้น มาอยู่ที่ 50-60 บาทต่อกิโลกรัม (โดยปรับตัวขึ้นมาประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ในขณะนี้ บริษัทยังคงขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันบริษัทนับเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างชัดเจน และบริษัทก็มีเป้าหมายที่จะครองส่วนแบ่งในตลาดโลกถึงร้อยละ 20 เพื่อรักษาฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติต่อไป

สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว และคาดหวังว่าในปี 2565 ภาพรวมจะยังคงอยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะในธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำ

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจะยังคงใช้ความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจอย่างดีที่สุด จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจและมีความเชื่อมั่นในบริษัทต่อไป

จากนั้นนายไวยวุฒิ ได้มอบหมายให้นางสาวอานุสรุ จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวอานุสรุ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

นางสาวอานุสรุเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามใดๆ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	895,872,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	34,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจำนวน 20,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

นางสาวอานุสรุ มอบหมายให้ นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จัดการกลุ่มงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวทิพย์วดี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาทนั้น เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัทมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการออกหุ้นกู้จะทำให้บริษัทมีความคล่องตัวและมีทางเลือกมากขึ้นในการบริหารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรขออนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีก 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน:	เพิ่มเติมจากวงเงินเดิมอีกจำนวน 20,000 ล้านบาท (สองหมื่นล้านบาท) โดยเมื่อนับรวมกับวงเงินเดิมจำนวน 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) แล้ว วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทมีทั้งหมดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท) (หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท) ณ วันที่ออกเสนอขาย โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนแล้วจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่สามารถออกและเสนอขายได้ (Revolving)

อายุ:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วิธีการเสนอขาย:	เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินงานใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

จากนั้นนางสาวอานุสรา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มวงเงินหุ้นกู้จำนวน 20,000 ล้านบาทนั้น บริษัทจะนำไปลงทุนอะไร และจัดสรรหุ้นกู้ให้นักลงทุนรายใดบ้าง มีอัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการไถ่ถอนเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างไรบ้าง

นางสาวอานุสรา มอบหมายให้นางสาวทิพย์วดี ผู้จัดการกลุ่มงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวทิพย์วดี ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันมีการเติบโตเป็นอย่างมาก บริษัทได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และบริษัทมีแผนการขยายกำลังการผลิตโรงงานยางแท่งทั้งในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการขยายโรงงานยางแท่งในปีนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาท ตลอดจนนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะเพิ่มขึ้นตามกำลังการผลิตอีกประมาณ 25,000 ล้านบาท

ส่วนเรื่องการจัดสรรให้นักลงทุนรายใด อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการไถ่ถอนจะเป็นอย่างไร บริษัทจะพิจารณาไปตามสภาวะการณ์ในแต่ละช่วงเวลา และจะมีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเป็นลำดับต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม นางสาวอานุสราจึงขอให้ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจำนวน 20,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจำนวน 20,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	893,231,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7013
ไม่เห็นด้วย	2,675,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2986
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นางสาวอานุสรรา มอบหมายให้นายภัทรารุช พาณิชย์กุล กรรมการบริหาร และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายภัทรารุช รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป จึงเห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564 รวมจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,536 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิในปีและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งสุทธิจากผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

ครั้งที่ 2 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,920 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายจากกำไรสุทธิในปีส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
- จ่ายจากกำไรสุทธิในปีส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสุทธิจากผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้

ครั้งที่ 3 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,920 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิในปีส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งสุทธิจากผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน

โดยสรุป 9 เดือนในปี 2564 จ่ายเงินปันผลไป 3.50 บาทต่อหุ้นคิดเป็น 5,376 ล้านบาท

โดยมีข้อมูลดังแสดงในตาราง

	ปี 2564 ระหว่างกาล ครั้งที่ 3	ปี 2564 ระหว่างกาล ครั้งที่ 2	ปี 2564 ระหว่างกาล ครั้งที่ 1	ปี 2563
กำไรสุทธิเชิงบวกการเงินรวม (ล้านบาท)	23,757	18,570	10,374	15,397
กำไรสุทธิเชิงบวกการเงินรวม ส่วนที่เป็น ของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	14,233	11,002	5,958	9,531
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส่วนที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	9.27	7.16	3.88	6.21
จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.25	1.25	1.00	2.25
จำนวนหุ้น	1,535,999,998	1,535,999,998	1,535,999,998	1,535,999,998
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,920	1,920	1,536	3,456
สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวม (%)	13.49	17.45	25.78	36.23
วันที่อนุมัติ	8/11/2021	10/8/2021	12/5/2021	16/2/2021
วันที่จ่ายปันผล	8/12/2021	8/9/2021	11/6/2021	29/4/2021

จากนั้นนางสาวอานุสรา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามใดๆ นางสาวอานุสราจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวอานุสราได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทจัดการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากเคยเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาที่โรงแรมในต่างจังหวัด ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าโรงแรมที่พัก อีกทั้งมองว่าการจัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งสำหรับบริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย จึงขอเสนอแนะเพื่อให้จัดประชุมครั้งต่อไป

นางสาวอานุสรากล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

นางสาวอานุสราได้แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดแล้ว เมื่อไม่มีคำถามใดๆเพิ่มเติม จึงขอให้ประธานกล่าวปิดการประชุม

จากนั้น ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

- - ลงลายมือชื่อ - -

(นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล)

ประธานที่ประชุม