

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี 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 โดยผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ซาลปดี ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการจำนวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ
2. นางสาวอานุสรรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเกรียง ยรรยงดิกลง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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 บ็องอาณา กรรมการอิสระ
13. นายธนชาติ อนุบัติศตงศ์ กรรมการอิสระ



จากนั้น ได้แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นายวิศรุต เมฆาอภิรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมายสากล สยามพีเอ็มอี จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท รวมถึงเป็นพยานในการนับคะแนน
2. นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางร่มธรรมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ใช้ระบบ 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) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ 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 ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ

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

จากนั้น นางร่มธรรมได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายไวยวุฒิ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 จากนั้นได้ update สถานการณ์ธุรกิจยางธรรมชาติให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

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

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

สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว และคาดหวังว่าในปี 2565 ภาพรวมจะยังคงอยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะในธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจะยังคงใช้ความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจอย่างดีที่สุด จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจและมีความเชื่อมั่นในบริษัทต่อไป

จากนั้นนายไววุฒิ ได้มอบหมายให้นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวอานุสรา จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

นางสาวอานุสราเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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

นางสาวอานุสรา 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

<u>ประเภท:</u>	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
<u>วงเงิน:</u>	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)
<u>อายุ:</u>	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
<u>อัตราดอกเบี้ย:</u>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
<u>วิธีการเสนอขาย:</u>	เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ
<u>การไถ่ถอนก่อนกำหนด:</u>	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 การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย 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 จึงเป็นเหตุผลและ

ความจำเป็นที่จะต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการขยายโรงงานยางแท่งในปีนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาท ตลอดจนนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะเพิ่มขึ้นตามกำลังการผลิตอีกประมาณ 25,000 ล้านบาท

ส่วนเรื่องการจัดสรรให้นักลงทุนรายใด อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการไถ่ถอนจะเป็นอย่างไร บริษัทจะพิจารณาไปตามสภาวะการณ์ในแต่ละช่วงเวลา และจะมีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเป็นลำดับต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม นางสาวอนุสรารจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 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

นางสาวอนุสราร 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 ปีก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้

ครั้งที่ 3 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามมติของ

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,920 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิในปีส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งสุทธิตกจากผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 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
กำไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)	23,757	18,570	10,374	15,397
กำไรสุทธิงบการเงินรวม 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 เมื่อไม่มีคำถามใดๆ เพิ่มเติม จึงขอให้ประธานกล่าวปิดการประชุม

จากนั้น ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

(นายไวยุทธิ สินเจริญกุล)
ประธานที่ประชุม