

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 : พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 37 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น
2. บริษัทมีกำไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	4,601,843,001	บาท
บวก: กำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 30 ถึง 31 ธันวาคม 2558	9,679,490	บาท
หัก: สำรองตามกฎหมาย	490,000	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	4,611,032,491	บาท
3. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปีโดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้าง และภาวะผูกพันทางการเงินการลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 1,069.95 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณยี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559) และกำหนดจ่ายเงินปันผลปี 2558 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล