

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4: พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจประกาศจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าจำนวนดังกล่าวหรือไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

- ปริมาณเงินสด สภาพคล่อง ประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการเงิน
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน และแผนการลงทุน และ
- ข้อจำกัดอื่นๆ ในการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

### ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 46 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

### การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้พิจารณาและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 เนื่องจากไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน