

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย

นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ในการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย สถานะการเงิน สภาพคล่อง โครงการธุรกิจในอนาคต และปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารอื่นๆ

บริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ ไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับอัตราร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักภาษี การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ย่อยแต่ละบริษัท โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และจะนำเอาผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง โครงการธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร มาร่วมพิจารณากำหนดจำนวนที่จะจ่ายอีกด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากงบการเงินเฉพาะบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวน 5,068,207,746 บาท(ห้าพันหกสิบล้านแปดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป