

ที่ TPS.SET 2021/0202

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

**เรื่อง** แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เดอะพรกทิเคิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 รายละเอียดดังนี้
  - 2.1 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
  - 2.2 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงิน 39,200,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 72.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเงินสดบางส่วน รายละเอียดดังนี้
    - 2.2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
    - 2.2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,200,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายการ	วันที่ดำเนินการ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	7 เมษายน 2564
กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล	5 เมษายน 2564
กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	26 เมษายน 2564

ทั้งนี้การให้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ อีก จำนวน 28,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น สามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 168,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 336,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของ บริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบ รายงานการเพิ่มทุน (F53-4)(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 168,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 336,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น :

- หุ้นสามัญ 336,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)

- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

5. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

6. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นาย โนชา วงศ์รุ่งโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางรัชณี พัฒนเลิศพันธ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอุมาพร เสี่ยงสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ทั้งนี้ขอเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2563 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
<b>1.ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	15,000. -	25,000. -
กรรมการ	15,000. -	20,000. -
<b>2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการ	-	25,000. -
กรรมการ	-	20,000. -
<b>3.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการ	-	25,000. -
กรรมการ	-	20,000. -
<b>4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการ	-	25,000. -
กรรมการ	-	20,000. -

หมายเหตุ:กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนข้างต้น

8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- |                 |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
| 1) นายพีรเดช    | พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752 หรือ |
| 2) นางสาวโสรยา  | ดินตะสุวรรณ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8658 หรือ |
| 3) นางสาวสุลลิต | อาดสว่าง         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517      |

ทั้งนี้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน ...980,000....บาท

9. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ราชาวดี ชั้น 2 ของบริษัท เดอะแพคทีคัล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- |            |   |
|------------|---|
| วาระที่ 1  | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563   |
| วาระที่ 2  | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563   |
| วาระที่ 3  | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563   |
| วาระที่ 4  | พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| วาระที่ 5  | พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล   |
| วาระที่ 6  | พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  |
| วาระที่ 7  | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  |
| วาระที่ 8  | พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ   |
| วาระที่ 9  | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564  |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564   |
| วาระที่ 11 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นางสาวจันทร์ฉาย เวชปัญญา-  
(นางสาวจันทร์ฉาย เวชปัญญา)  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

(F53-4)

## แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 140,000,000 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 168,000,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 28,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	56,000,000	0.50	28,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

## 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	56,000,000	5:1	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2	

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน การจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น

2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2564 (Record Date) โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 5 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 เมษายน 2564

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น

## 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บริษัท เดอะแพคทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตั้งอยู่เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date) (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564)

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทฯ จะยื่นคำขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯทุกประการ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9.ระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564	25 กุมภาพันธ์ 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record date)	11 มีนาคม 2564
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	30 มีนาคม 2564
4	กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	7 เมษายน 2564
5	กำหนดการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด	26 เมษายน 2564
6	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ .....

( นายบุญสม กิจเกษตรสภาพร )

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท