



เลขที่ CAZ-005-2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ **แก้ไข**

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เรื่อง การจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงาน ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

2.1 จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2.80 ล้านบาท

2.2 จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04778 บาท
รวมเป็นมูลค่าประมาณ 13.38 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วนและเงินสดบางส่วน
รายละเอียดดังนี้

(1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่
เกิน 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000
บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษ
ของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.0250 บาท



(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด หุ้นละ 0.02000 บาท รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.00278 บาท รวมเป็นจ่ายปันผลเงินสด หุ้นละ 0.02278 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 6.38 ล้านบาท

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (1) และ (2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.04778 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 13.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 25.12 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย โดยสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลนี้ต่ำกว่านโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาเงินสดบางส่วนไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายการ	วันที่ดำเนินการ
• กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	18 มีนาคม 2564
• กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล	17 มีนาคม 2564
• กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	21 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพิ่มอีก จำนวน 7,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 147,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 294,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

4. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	147,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	294,000,000	หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	294,000,000	หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”



5. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตามไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

6. คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายณรงค์ฤทธิ์ ธารวิศิษฏพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายหนที ทับมณี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นางสาวกาญจนา रिมนิชยกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง

7. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) สำหรับปี 2564 เป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

8. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือ
3. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9052

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 รวมจำนวนไม่เกิน 3,200,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

9. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A ตึกเอ็นจีเนียร์ริง ของบริษัท เลขที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โดยกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชุง ชิก ฮอง
กรรมการผู้จัดการ



(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 147,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม เป็นเงินจำนวน 7,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อรองรับการจ่ายปันผล ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	14,000,000	0.50	7,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	14,000,000	20 : 1	-	-	Record Date 18 มีนาคม 2564 จ่ายปันผล 21 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน



ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาทต่อหุ้น
3. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันที่จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 17 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A ตึกเอ็นจีเนียร์ริง ของบริษัท เลขที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2564)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ อนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สิทธิของบริษัทฯ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะยื่นคำขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดทั้งหมด
- 6.3 สามารถนำเงินสดไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ



7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลัง หักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้จากงบการเงิน เฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564	23 กุมภาพันธ์ 2564
2.	วันขึ้นเครื่องหมาย (XM)	17 มีนาคม 2564
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	23 เมษายน 2564
4.	วันขึ้นเครื่องหมาย (XD)	17 มีนาคม 2564
5.	กำหนดการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด	21 พฤษภาคม 2564
6.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายชุง ชิก ฮอง)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ