

ที่ TSE(PCL)007/03-2563

25 มีนาคม 2563

เรื่อง การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 สุขุมวิทซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานที่จัดการประชุมได้แจ้งมายังบริษัทฯ เกี่ยวกับเหตุขัดข้องในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยที่ผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่า แม้บริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมมาตรการที่ดีไว้รองรับการมาร่วมประชุมอย่างครบถ้วนตามมาตรการของรัฐฯ แล้วก็ตาม อาจไม่รับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. **อนุมัติการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด** โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 10 เมษายน 2563 และขอให้เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด แต่ยังคงใช้วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามเดิมคือวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ การเลื่อนวันประชุมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม
2. **อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 254,125,953.72 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจ่ายปันผลจากเดิม วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2563

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท นี้ เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ทั้งปี 2562 และกำไรสะสม คณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกะทันหันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ