



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุม เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวาระที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่ง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีมติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากเดิมที่กำหนดในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเว็ลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ไปเป็น **วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-2021 AGM)**

ทั้งนี้ ยังคงใช้วันกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้เดิม ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม e-2021AGM หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้ยังคงเป็นไปตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้น **การเปลี่ยนแปลง วาระที่ 3** เป็นดังนี้

จากเดิม

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เปลี่ยนเป็น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่ปรากฏในงบการกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 70.98 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.55 ล้านบาท จากกำไรสุทธิดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 7,925.80 ล้านบาท

เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ออกไป คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จึงได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 36,449,292 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่เดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีก แต่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลว่าเป็นเงินปันผลงวดสุดท้าย

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 101.88 ของขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวาระที่ 3 นี้ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ดังนั้น แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้า หรือ ฉบับที่ได้มีการมอบฉันทะแล้ว ยังคงมีผลใช้ได้

บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thoresen.com หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้



บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามจะทันทันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร