



**บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)**  
**THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED**

ที่ ทออ.บร.005/2563

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ ที่ ทออ.บร.001/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ตามที่ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกำหนดให้จัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ห้อง พิมานสยามฮอลล์ ชั้น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แขวงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึง นั้น

โดยที่สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น และยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ในขณะนี้ กอปรกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือมายังทุกภาคส่วนให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน แม้บริษัทฯ จะจัดเตรียมมาตรการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุมไว้แล้วก็ตาม แต่บริษัทฯ ไม่เชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณาและมีมติดังนี้

(1) อนุมัติให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 23 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งเดิมกำหนดไว้คือวันที่ 19 มีนาคม 2563 ด้วย เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่โดยเร็วและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลแต่อย่างใด

(2) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแทนการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 513,624,866.42 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.51 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 200,000,000 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 จึงพิจารณาจัดสรรเงิน

หน้า 1/2



**บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)**  
**THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED**

กำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 จำนวน 141,262,687.73 บาท และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 จำนวน 8,737,312.27 บาท เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 150,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าว เนื่องจากได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2/2562 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2562 และครั้งที่ 2/2562 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2/2562 แทนการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ที่จะจัดขึ้นในอนาคต) เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการบริษัท