

วันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขที่ TM 5/2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติ  
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามรายละเอียดในหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ TM 4/2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปัจจุบัน COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนในกิจการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวน ประกอบกับได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้สั่งปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุมเป็นการชั่วคราว บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด วิตมาโดยตลอด มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน อีกทั้งยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติสำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 22 เมษายน 2563 และให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 10 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และวันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ด้วย

หากสถานการณ์คลี่คลายลงและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

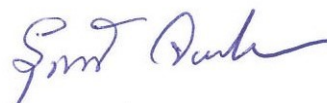
2. **มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล** จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินปันผล 40,039,998.31 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยเสนอไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 30 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานทั้งปี 2562 และจะทำให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะพึงมีขึ้นต่อไปนั้น ในวาระเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล จะไม่มีเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงที่ต้องแจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกะทันหันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว รวมทั้งจะพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด (หากมี) เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร