

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกการประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2563 และยกเลิกวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ ธช.สลอ. 014/2563 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตามที่บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยออกข้อกำหนดห้ามการดำเนินการและข้อพึงปฏิบัติ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างรอบคอบและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมที่กำหนดไว้เดิมในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 และยกเลิกวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ด้วย โดยหากเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้งจะเรียบวาระการประชุมให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินที่อนุมัติจ่าย 1,887,510,245.40 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ร้อยละ 25 ร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ตามลำดับ แบ่งเป็น

บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
444 MBK Tower, 16th-17th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (662) 217-8000 Fax: (662) 217-8312 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

- จำนวนหุ้นละ 0.0504 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัท เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
- จำนวนหุ้นละ 0.0351 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัท เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
- จำนวนหุ้นละ 0.0107 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัท เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23
- จำนวนหุ้นละ 1.7038 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัท เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ในครั้งนี้นั้น เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 แล้วนั้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 7,844,956,301.00 บาท และคณะกรรมการบริษัท จะไม่เสนอจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว อาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กต.จท-1.(ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

(นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการองค์กร

โทร. 0-2217-8082