



ที่ IFS 0104 / 2563

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรมแรม ดี เอทส์ ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น อีกทั้ง รัฐบาลได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 รวมทั้งมีการขอความร่วมมือให้งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการต่างๆ โดยมีมติในเรื่องที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยให้ยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่เดิมกำหนดไว้ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 และให้ยกเลิกวาระการประชุมเดิมทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวาระการประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลายลง โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป อนึ่ง การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ



IFS Capital (Thailand)
Public Company Limited

2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.235 บาท จากกำไรสุทธิและผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 493,499,975 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 115,972,494 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2563 (Record Date) ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 อนึ่ง การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลอันเนื่องมาจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

3. ให้แต่งตั้งนางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 เข้าทำการสอบทานงบการเงินไตรมาสของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตัน เล เยน)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
โทร. 02 285 6326-32 ต่อ 204