

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ยกเลิกจ่ายปันผลประจำปีและจ่ายปันผลระหว่างกาล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมจากเดิมเป็น บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และได้แจ้งมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) มิให้ขยายไปในวงกว้าง ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้พิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ สมควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ อย่างเต็มที่ และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดยขอยกเลิกกำหนด วันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 27 เมษายน 2563 รวมทั้ง ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้เดิม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัท ฯ จะพิจารณากำหนด วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date ) ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินของ บริษัท ฯ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 31,943,918 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562

3. อนุมัติยกเลิกกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่กำหนดไว้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และอนุมัติกำหนดวันจ่ายเงินปันผลใหม่ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยให้ใช้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ตามเดิมคือ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามเดิม

การที่คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อไป

บริษัท ฯ ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน จากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัท ฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งระวี เขี่ยมพงษ์ไพฑูรย์)

กรรมการ