

ที่ ลป./63/007

8 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไปเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้าง อีกทั้งรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และกรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และได้ขอความร่วมมือในการพิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเดิมได้กำหนดไว้วันที่ 28 เมษายน 2563 โดยได้พิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ไปจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายและบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยให้ยกเลิกกำหนดวันประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเดิมกำหนดไว้วันที่ 10 มีนาคม 2563 แต่ให้คงวาระการประชุมดังที่ได้แจ้งสารสนเทศผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ส่วนเรื่อง “พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 463,473,361.00 บาท เป็น 465,973,361.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท” เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายของบริษัท (AYUD-W1) นั้น ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นไม่เพียงพอสำหรับใช้สิทธิ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.11 และ ข้อ 10 ของ “ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (AYUD-W1)”

2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288,723,720.75 บาท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้แล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทั้งนี้แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท นี้เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ และบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 577,406,266.50 บาท

บริษัทใคร่ถือโอกาสนี้ ขออภัยผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่จำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวคลี่คลายลง บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยจะแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(โบรชัน เจมส์ สมิธ)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร