

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย สกญ. 045/2563

วันที่ 26 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่สำคัญตามที่ได้เผยแพร่ช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยได้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่เพียงใดในช่วงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงมีความกังวลว่า ธนาคารจะไม่อาจรับรองได้ว่าจะควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้ หากจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเวลานี้ แม้ว่าธนาคารจะจัดเตรียมมาตรการที่ดีไว้รองรับการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก็ตาม ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงมีมติดังนี้

1. อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง ธนาคารจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ที่เหมาะสม และแจ้งกำหนดวันประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563 และยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวเดิมในวันที่ 6 มีนาคม 2563
2. อนุมัติยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 174,111,309 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล

ธรรมาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.005 บาทในรอบนี้เป็นการจ่ายจากกำไรของธนาคารในปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันเนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปฎิมา จำปาสุด)

เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274