

ที่ กอ. 020/2563

26 มีนาคม 2563

เรื่อง การยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง
1. หนังสือของธนาคารที่ กอ. 014/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
 2. หนังสือของธนาคารที่ กอ. 018/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ธนาคาร

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00น. เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่เพียงใดในช่วงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประกอบกับนโยบายจากภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ธนาคารตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้ยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง ธนาคารจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ที่เหมาะสมและแจ้งกำหนดวันประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ให้ทราบอีกครั้ง
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยคิดจากจำนวนหุ้น 96,359,354,380 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 963,593,543.80 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2563 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2563) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่เคยธนาคารมีแผนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดต่อไปในภายหน้าจะไม่มี การเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วคราวหนึ่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยคิดจากจำนวนหุ้น 71,245,549,101 หุ้น รวมเป็นเงิน 2,137,366,473.03 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองจำนวนดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลจำนวนรวม 3,100,960,016.83 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.7 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562

การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการธนาคารในครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้น โดยการพิจารณาข้างต้นสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กตล.จท.-1(ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 รวมถึง มาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

ทั้งนี้ธนาคารจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกำหนดการใหม่ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิศ อารักษ์สกุลวงศ์)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร

โทร. 02 299 2729