



ที่ ธกท.สภค. 394/2563

วันที่ 26 มีนาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 โดยยกเลิกวันและวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย “ธนาคาร” ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.30 น.) ณ ห้องแอทริเนีย คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทริเนีย ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย อีกทั้งธนาคารได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด จึงมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญฯ ในเวลานี้แม้ธนาคารจะจัดเตรียมมาตรการรับมือเพียงใด ก็อาจไม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลาจนไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างใด ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 6/2563 (1031) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งการเลื่อนประชุมดังกล่าว จะไม่กระทบกับการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ยกเลิกดังนี้
 - 1.1 กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
 - 1.2 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
 - 1.3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.9075 และ 0.753 บาท ตามลำดับ (เงินปันผลต่อกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 40) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 80/20 ของเงินปันผลที่ได้รับ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร จะพิจารณากำหนดวันประชุม วาระการประชุม และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในครั้งต่อไปเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม โดยจะนำเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้นเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 เพื่อทราบ

ธนาคารขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 อย่างกระทันหันและไม่มีกำหนด จากการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น โดยธนาคารจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดรับรอง เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุฒ มณีพันธ์)

เลขาธิการบริษัท

สำนักกรรมการธนาคาร

โทร 0-2208-4144, 4146