

ที่ ลธ. 75 /2563

25 มีนาคม 2563



75th
Anniversary

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคารมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 108 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ดังกล่าว โดยคำนึงถึงการให้ความร่วมมือเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในวงกว้าง ผลกระทบที่อาจมีต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆ มา รวมถึงมาตรการและแนวทางการดำเนินการของภาครัฐต่อ COVID-19 แล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 108 ที่กำหนดไว้เดิมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะลดลงจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัย เหมาะสมกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงให้ยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย
2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,310,092,797.85 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่ได้มีมติอนุมัติแผนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 108 ที่จะจัดต่อไปภายหลัง จะไม่มีการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 รวมเป็นเงินปันผลที่ธนาคารจ่ายจากการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 19.09 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2562

อนึ่ง เงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 23/77 ของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

สำหรับการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 108 นี้ ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของกรุงศรีหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายและอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว จะได้นำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 108 โดยเร็วต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร)

เลขานุการธนาคาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร