



ที่ ผญ. 152/2563

1 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีมติในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2563 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 29 - 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นั้น

เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคโควิด-19”) อีกทั้งขอความร่วมมือให้งดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค

คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง โดยให้ยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 10 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 9,544,214,470 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นกำหนดเดิมกับที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27 ของธนาคาร ออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 5 บาท ในงวดนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งธนาคารได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.41 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นประจำปี 2562 ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ธนาคารจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และจะจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ รมยะรูป)

เลขานุการบริษัท