



ที่ สลท. 013/2563

วันที่ 10 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 21 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือ ที่ สลท. 002/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และด้วยความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จึงได้มีมติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันประชุม วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยจ่ายจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราเต็มที่ได้เสนอไว้หุ้นละ 7.75 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 6,205 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ตรงกับวันเดิมที่แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (จากเดิมวันที่ 15 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ทำเพื่อทดแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่จะเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งถูกเลื่อนออกไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

www.tisco.co.th

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 633 6888 โทรสาร 02 633 6880 เลขทะเบียนบจ. 0107551000223

TISCO Financial Group Public Company Limited
21st Fl., TISCO Tower, 48/49 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
T. +66 (0) 2633 6888 F. +66 (0) 2633 6880 Registration No. 0107551000223



นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด บริษัทจะติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิดเพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2633 6805