

ที่

ลธ. (ท) 255 / 2556

17 ตุลาคม 2556

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่พิเศษที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่กำหนดในมาตรา 73 และมาตรา 74 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ซึ่งได้จัดทำแล้วเสร็จ และได้ส่งให้หน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทาง www.krungsri.com ด้วยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 6,074,143,747 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.36 ของกำไรสุทธิของธนาคาร หรือร้อยละ 34.30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ

วาระที่ 3 รับทราบข้อมูลโดยสรุปของโครงการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร รวมทั้งการอนุญาตต่างๆ ของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบข้อมูลโดยสรุปของโครงการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร รวมทั้งการอนุญาตต่างๆ ของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 9 และข้อ 9 ทวิ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการควบรวมกิจการของธนาคารและธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ รวมทั้ง การเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการ ระหว่างธนาคาร และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะไม่ทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) อีกภายหลังการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จากการโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการควบรวมกิจการของธนาคารและธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ รวมทั้ง การเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการระหว่างธนาคาร (ผู้รับโอน) กับ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (ผู้โอน) และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร โดยธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) อีกภายหลังการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จากการโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร รวมทั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการควบรวมกิจการ รวมทั้งมีอำนาจในการเจรจา พิจารณา กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบรวมกิจการสำเร็จลุล่วงไป ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 และเอกสารแสดงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จาก 70,893,927,550 บาท เป็น 60,741,437,470 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น แต่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในกำหนด จำนวน 15,249,008 หุ้น ซึ่งรวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ตัดออกทั้งสิ้น 1,015,249,008 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน :	60,741,437,470	บาท	(หกหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	6,074,143,747	หุ้น	(หกพันเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	6,074,143,747	หุ้น	(หกพันเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 15,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 60,741,437,470 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน

75,741,437,470 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน :	75,741,437,470	บาท	(เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	7,574,143,747	หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	7,574,143,747	หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-	หุ้น	(- หุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

ส่วนที่ 1 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในกรณีที่จำนวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ซื้อได้จากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และจากการซื้อใด ๆ เมื่อรวมกับประมาณการจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ แล้ว ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะยังมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ในส่วนที่ 1 นี้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา รับซื้อหุ้นที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด กำหนดไว้ตามคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ 1 ในราคาหุ้นละ 39 บาท และให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 นี้เป็นเงินสด

ส่วนที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในกรณีที่ไม่มี การจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 หรือมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 แล้ว ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่ โดยให้จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับการควบรวมกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ และให้ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 2 ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ตัวเงิน คือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ในส่วนที่ 2 ภายใต้เกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ และเกณฑ์การตีมูลค่าหุ้นของธนาคารตามที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้วันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เป็นวันกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 และมูลค่าต่อหุ้นของธนาคารในส่วนที่ 2 ข้างต้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่กล่าวมาข้างต้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ

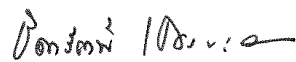
ธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย คือ 37.86 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณากำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว อาทิ จำนวนหุ้นสามัญที่จะจัดสรร ราคาเสนอขาย วิธีการและวันที่จัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนมีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรจนเสร็จการด้วย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8 และเอกสารแสดงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น”

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร)
เลขานุการธนาคาร
โดยคำสั่งคณะกรรมการ