



krungsri
กรุงศรี

ที่ ลธ.(ท) 246 / 2556

3 ตุลาคม 2556

เรื่อง แจ้งการประกาศราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากที่ธนาคารได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 โดยมีวาระการประชุมหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร และการควบรวมกิจการของธนาคาร และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ นั้น

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ (วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 5/2556 ได้มีมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดังนี้

1) อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบเพิ่มเติมในวาระที่ 3 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เกี่ยวกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบโครงการโอนและรับโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 5/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 128 ง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบการดำเนินการตามโครงการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร ดังต่อไปนี้

1. ให้โอนกิจการทั้งหมดของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นธนาคาร เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจำเป็น ให้ธนาคารและธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ยื่นขอผ่อนผันต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจำเป็น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจผ่อนผันขยายระยะเวลาให้ตามที่เห็นสมควร โดยในการโอนกิจการดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 การดำเนินการโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันทั้งหมดให้แก่ธนาคาร ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

1.2 สินทรัพย์ที่โอน ให้ใช้มูลค่าหลังจากกันสำรองที่เกี่ยวข้องแล้ว

2. หนังสือสัญญาการโอน

การดำเนินการตามข้อ 1. ให้ทำเป็นหนังสือสัญญา ทั้งนี้ ต้องไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ หนี้สิน หรือภาระผูกพันคืนให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

3. การคืนใบอนุญาต

เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. แล้ว ให้ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ คืนใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับอนุญาต แก่กระทรวงการคลัง ในวันถัดจากวันที่โอนกิจการ และชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

4. กำหนดเวลาสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ

หากธนาคาร และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ไม่ดำเนินการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งคืนใบอนุญาตตามโครงการโอนและรับโอนกิจการตามประกาศฉบับนี้ ให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบตามประกาศฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากเดิมที่เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 18 กันยายน 2556 โดยข้อความในส่วนอื่นเป็นไปตามเดิม สำหรับวาระอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาเป็นวาระที่ 8 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งการนำไปใช้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

“อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในกรณีที่จำนวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ชื้อได้จากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และจากการซื้อใด ๆ เมื่อรวมกับประมาณการจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ แล้วธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะยังมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ในส่วนที่ 1 นี้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหุ้นที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด กำหนดไว้ตามคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ 1 ในราคาหุ้นละ 39 บาท และให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 นี้เป็นเงินสด

ส่วนที่ 2 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในกรณีไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 หรือมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 แล้วยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่ โดยให้จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับการควบรวมกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ และให้ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 2 ด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่เงินสด คือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ในส่วนที่ 2 ภายใต้เกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน เกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ และเกณฑ์การตีมูลค่าหุ้นของธนาคารตามที่กำหนด”

นอกจากนี้ ธนาคารขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 9 และข้อ 9 ทวิ ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาเป็นวาระที่ 4 ด้วยเหตุที่ข้อบังคับของธนาคาร ณ ปัจจุบันมีข้อจำกัดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยจะถือหุ้นรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
9	หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ (1) การโอนหุ้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ (2) เพื่อรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าวตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินกำหนดไว้ หรือ (3) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ (1) การโอนหุ้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ (2) เพื่อรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคล และ/หรือบุคคลที่มีเชื้อชาติไทย ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินกำหนด หรือที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ (3) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
9 ทวี	(วรรค 1) บริษัทจะมีบุคคล และ/หรือบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยถือหุ้นเกินจากจำนวนที่กำหนดไว้ในมาตรา 16 และ/หรือมาตรา 18 ของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด (วรรค 2) เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตการถือหุ้นตามความในวรรคแรกแล้ว บุคคลที่มีเชื้อชาติไทย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมและที่เป็นผู้ถือหุ้นใหม่จะถือหุ้นของบริษัทรวมกันทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดได้เฉพาะในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อัตราจำกัดที่บุคคลที่มีเชื้อชาติไทยมีสิทธิถือหุ้นของบริษัทรวมกันจำนวนไม่เกินร้อยละ 49 นี้ ให้ใช้กับการถือหุ้นจากบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยให้แก่บุคคลที่มีเชื้อชาติไทยในทุก ๆ ทอดของการโอน จนกว่าหุ้นดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งในกรณีที่มีการโอนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยลดลงตามจำนวนที่มีการโอนดังกล่าว (วรรค 3) อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยที่ลดลงตามวรรคสอง จะเพิ่มขึ้นได้แต่เฉพาะในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายต่อบุคคลเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีไม่มาจากใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้องเพิ่มขึ้นจนครบตามจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและเงื่อนไขตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายหุ้นนั้น แล้วจึงเพิ่มขึ้นได้จาก	(วรรค 1) บริษัทจะมีบุคคล และ/หรือบุคคลที่มีเชื้อชาติไทย ถือหุ้นเกินจากจำนวนที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 และ/หรือมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด (วรรค 2) ในกรณีที่กระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้บริษัทมีบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยถือหุ้นของบริษัทเกินจากจำนวนที่กำหนดในมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินหากต่อมากบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยมีการโอนหุ้นนั้นให้แก่บุคคลสัญชาติไทย ให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยลดลงตามจำนวนที่มีการโอนดังกล่าว (วรรค 3) อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยที่ลดลงตามวรรคสอง จะเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่เป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายต่อบุคคลเฉพาะเจาะจงภายใต้เงื่อนไขและเงื่อนไขตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายหุ้นนั้น นอกจากนั้น จะเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในกรณีอื่น ๆ และการเข้าถือหุ้นในกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
	การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิและการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในกรณีอื่น ๆ (วรรค 4) อย่างไรก็ตาม ยอดรวมการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่กรณีเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินกำหนดไว้	ไทย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน

สำหรับวาระที่ 5 และวาระที่ 8 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เกี่ยวกับการที่ธนาคารจะซื้อและรับโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด เป็นการตอบแทน ซึ่งถือเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งจะทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น ได้แก่ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด (Advisory Plus Co. Ltd.)

ทั้งนี้ กำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เป็นไปตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 กล่าวคือ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นและเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวิธีการที่กำหนดในมาตรา 73 และมาตรา 74 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 101 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการควบคุมกิจการของธนาคารและธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการ ระหว่างธนาคาร และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) อีกภายหลังการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จากการโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ
ยูเอฟเจ จำกัด ซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 พร้อมด้วยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ธนาคารจะดำเนินการส่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร