

ที่ GMPD. 2/ 2015 5 มกราคม 2558

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
(การกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ขอรายงาน "รายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการให้หรือการ
ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน" เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศที่อ้างถึง ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปีที่ตัดสินใจทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 - วันที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ : 22 ตุลาคม 2557
 - วันที่ตัดสินใจทำรายการ : 5 มกราคม 2558
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : ธนาคารโตเกียว มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (BTMU)

2. คำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ การบริการ และการให้/การขอรับความช่วยเหลือทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าทำรายการ

การให้กู้ยืมจาก BTMU แก่ธนาคาร ประเภท

ก) วงเงินต่อเงื่อนไขที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด หรือ

ข) วงเงินกู้ยืมเงินตลาดเงินระหว่างธนาคาร

โดยมีจำนวนวงเงินรวมกันเท่ากับ 900,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน หลักเกณฑ์ในการคำนวณ สิ่งตอบแทน วิธีการชำระเงินทั้งในแง่เงินสด
และการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

ก) จำนวนสิ่งตอบแทน (ดอกเบี้ย) รวม : 1,382 ล้านบาท

ข) หลักเกณฑ์ในการคำนวณสิ่งตอบแทน : จำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้แก่ BTMU ตามสูตรการคำนวณ

ดังต่อไปนี้

อัตราดอกเบี้ย X จำนวนเงินกู้ X ระยะเวลาการกู้ยืม

อัตราดอกเบี้ย คิดในอัตรา 0.56% สำหรับการกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.53% สำหรับการกู้สกุลเงินเยน โดยคำนวณจากวิธีการดังนี้:

อัตราดอกเบี้ยตลาดลอนดอน LIBOR + ค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านเครดิต (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

(หมายเหตุ) อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในแต่ละครั้งจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยของตลาด ระยะเวลาการกู้ยืม และค่าความเสี่ยงด้านเครดิต

จำนวนเงิน : ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และในสกุลเงินเยน เท่ากับ 200,000 ล้านเยน

ระยะเวลา : ไม่เกิน 1 ปี

ค) วิธีการจ่ายเงิน : จ่ายด้วยเงินสด

ง) หลักประกัน : ไม่มีหลักประกัน

4) รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายชื่อ : BTMU

ข) สัดส่วนการถือหุ้น : 72% (ณ วันที่รายงาน)

ค) ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเมื่อตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

BTMU ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้เป็นผู้ให้กู้ยืมแก่ธนาคาร

6) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น อาทิ เช่น ข้อจำกัดในการรับเงินปันผล
ไม่มีเงื่อนไขในข้อดังกล่าว

7) ข้อความระบุเกี่ยวกับการที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการผู้ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะไม่มีสิทธิในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น

ได้ระบุชัดเจนในบันทึกการประชุม

8) ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยระบุถึงเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนสิทธิประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่บริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อัตราการกู้ยืมเป็นราคาที่เหมาะสมโดยมีการเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการใช้ข้อมูลตลาด

9)ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ/หรือ กรรมการที่มีความเห็นแตกต่างจาก
คณะกรรมการธนาคารตามข้อ 8) ข้างต้น

รายการนี้ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโนริฮากิ โกโตะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร