



krungsri
กรุงศรี

ที่ ลธ.(ล) 123 / 2556

18 ธันวาคม 2556

เรื่อง การลาออกก่อนครบวาระของกรรมการธนาคาร การเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนที่ และการปรับโครงสร้างการบริหารงานของธนาคาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอแจ้งให้ทราบว่า สืบเนื่องจากที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ได้เสร็จสิ้นกระบวนการเสนอซื้อหุ้นของธนาคาร โดยเข้าถือหุ้นของธนาคารจำนวน 4,373,714,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 จึงได้มีมติรับทราบ และ/หรือ อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คําตอบแทนเสนอ ดังนี้

1) รับทราบการลาออกของกรรมการธนาคาร ("กรรมการ") จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายชาวีเอร์ ปาสกาล ดูรอง นายพร สอนอง ตูจินดา นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ และ นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์ โดยให้กรรมการทั้ง 4 รายดังกล่าวยังคงดำรง ตำแหน่งกรรมการจนถึงสิ้นวันของวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และการลาออกจากตำแหน่งกรรมการให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงของกรรมการทั้ง 4 ราย

ทั้งนี้ ให้นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ และนายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2558 และ 1 เมษายน 2559 ตามลำดับ และให้นายพรสอนอง ตูจินดา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร เพิ่มเติมจากตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ อีกหนึ่ง ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2558

2) เลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการธนาคารแทนที่กรรมการธนาคารที่ลาออก ดังนี้

1. นายคานะทสุกิ มิเกะ (สัญชาติญี่ปุ่น) เป็นกรรมการแทนที่ นายชาวีเอร์ ปาสกาล ดูรอง
2. นายทาเคชิ โอคาซาวาระ (สัญชาติญี่ปุ่น) เป็นกรรมการแทนที่ นายพรสอนอง ตูจินดา
3. นายโกะ วาตานาเบะ (สัญชาติญี่ปุ่น) เป็นกรรมการแทนที่ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
4. นายโนริอากิ โกโตะ (สัญชาติญี่ปุ่น) เป็นกรรมการแทนที่ นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 และให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแทนที่นั้น อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เท่ากับวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนได้เข้าแทนที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร การอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒๕

- 3) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร เป็นดังนี้

"นายคานะทสุกิ มิเกะ และ นายโนริอากิ โกโตะ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายคานะทสุกิ มิเกะ หรือ นายโนริอากิ โกโตะ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน หรือ นายฟิลิป เซียง ซอง แทน หรือ นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

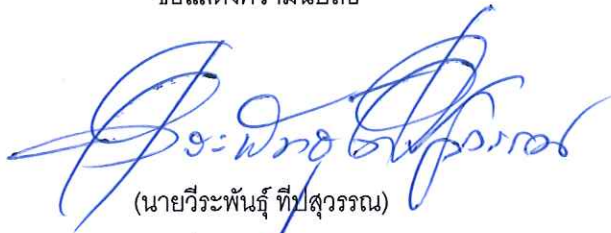
- 4) อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งรองประธานกรรมการ และเลือกตั้งนายคานะทสุกิ มิเกะ เป็นรองประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

- 5) อนุมัติแต่งตั้งนายโนริอากิ โกโตะ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของธนาคารที่กำหนดให้มีตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร รวมทั้งได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)

ประธานกรรมการ