

ที่ ลธ. (ท) 273 /2556

31 ตุลาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้-

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,211,957,896	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	42,700	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	4,212,000,596	100.00

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

3. รับทราบข้อมูลโดยสรุปของโครงการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด ("BTMU") จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร รวมทั้งการอนุญาตต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 9 และข้อ 9 ทวิ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ BTMU จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อความเป็นดังนี้

"ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ
- (2) เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคล และ/หรือบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินกำหนด หรือที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
- (3) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย"

"ข้อ 9 ทวิ บริษัทจะมีบุคคล และ/หรือบุคคลที่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินจากจำนวนที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 และ/หรือมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ในกรณีที่กระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้บริษัทมีบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยถือหุ้นของบริษัทเกินจากจำนวนที่กำหนดในมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน หากต่อมาบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยมีการโอนหุ้นนั้นให้แก่บุคคลสัญชาติไทยให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยลดลงตามจำนวนที่มีการโอนดังกล่าว

อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยที่ลดลงตามวรรคสอง จะเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่เป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายต่อบุคคลเฉพาะเจาะจง ภายใต้เงื่อนไขและเงื่อนไขตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายหุ้นนั้น นอกจากนั้น จะเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในกรณีอื่น ๆ และการเข้าถือหุ้นในกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน"

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,269,441,675	100.00
ไม่เห็นด้วย	3,150	-
งดออกเสียง	4,825	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	4,269,449,650	100.00

คิดเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการควบรวมกิจการของธนาคาร และ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มายังธนาคาร รวมทั้ง การเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการ ระหว่างธนาคาร (ผู้รับโอน) กับ BTMU (ผู้โอน) และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดย BTMU จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) อีกภายหลังการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จากการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร ตามที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการควบรวมกิจการ รวมทั้งมีอำนาจในการเจรจา พิจารณา กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบรวมกิจการสำเร็จลุล่วงไป ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,269,339,120	100.00
ไม่เห็นด้วย	11,300	-
งดออกเสียง	112,600	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	4,269,463,020	100.00

คิดเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็นดังนี้

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,269,460,615	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	-
งดออกเสียง	2,305	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	4,269,463,020	100.00

คิดเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็นดังนี้

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,269,462,220	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	-
งดออกเสียง	700	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	4,269,463,020	100.00

คิดเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในกรณีที่จำนวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ BTMU ซื้อได้จากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และจากการซื้อใด ๆ เมื่อรวมกับประมาณการจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ BTMU จะได้รับเป็นคำตอบแทนจากการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ แล้ว BTMU จะยังมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ในส่วนที่ 1 นี้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหุ้นที่ BTMU กำหนดไว้ตามคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ 1 ในราคาหุ้นละ 39 บาท และให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 นี้ เป็นตัวเงิน

ส่วนที่ 2 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในกรณีที่ไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 หรือมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 แล้วยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่ โดยให้จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับการควบรวมกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และให้ BTMU ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ 2 ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ตัวเงิน คือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ BTMU ในส่วนที่ 2 ภายใต้เกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน ดังนี้

มูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ
มูลค่าหุ้นของธนาคาร

เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 2 นี้ เพื่อตอบแทนการควบรวมกิจการ โดยการรับโอนกิจการและสินทรัพย์ทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะการควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงอาจจะมีเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร ดังนี้

- 1) เกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ คือ

$$[NAV, \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556} + 0.15 \text{ ของ } NAV, \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}] + [NAV, \text{ ณ วันโอนกิจการ} - NAV, \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}]$$

- 2) เกณฑ์การตีมูลค่าหุ้นของธนาคาร

$$39 + \left\{ \frac{[(NAV_2 \text{ ณ วันโอนกิจการ} - NAV_2 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}) - (39 \times \text{จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออก PP})]}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ}} \right\}$$

หมายเหตุ:

NAV₁ = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ณ วันที่มีการกำหนดมูลค่ากิจการเบื้องต้น (วันที่ 31 มีนาคม 2556)

NAV₁ ณ วันโอนกิจการ = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ณ วันโอนกิจการ หรือวันกำหนดมูลค่ากิจการล่าสุดก่อนวันโอนกิจการตามที่ตกลงกัน

NAV₂ = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคาร ณ วันที่มีการกำหนดมูลค่ากิจการเบื้องต้น (วันที่ 31 มีนาคม 2556)

NAV₂ ณ วันโอนกิจการ = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ หรือวันกำหนดมูลค่ากิจการล่าสุดก่อนวันโอนกิจการตามที่ตกลงกัน

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออก PP = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ตามการจัดสรรในส่วนที่ 1

โดยกำหนดให้ใช้วันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ เป็นวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 และมูลค่าต่อหุ้นของธนาคารในส่วนที่ 2 ข้างต้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่กล่าวมาข้างต้น (ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย คือ 37.86 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แกไข เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว อาทิ จำนวนหุ้นสามัญที่จะจัดสรร ราคาเสนอขาย วิธีการและวันที่จัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนมีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควรจนเสร็จการด้วย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้-

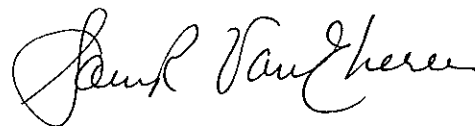
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,269,339,120	100.00
ไม่เห็นด้วย	11,300	-
งดออกเสียง	112,600	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	4,269,463,020	100.00

คิดเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ร้อยละของจำนวนเสียงข้างต้น เป็นผลจากการคำนวณโดยบัตรพิเศษนิยม และใช้ทศนิยมสองตำแหน่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเจนิส แร แวน เอ็กเคเรน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการธนาคาร

โทรศัพท์ : 0 2296 4455, 4443 และ 4437

โทรสาร : 0 2683 1460

อีเมล : shareholder@krungsri.com