

ที่ ลธ. 49/2563 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของธนาคาร www.krungsri.com ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร)

เลขานุการธนาคาร

ที่ ลธ. 48 /2563

26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

วาระที่ 4 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,359,591,596	2,234,725,429
หนี้สินรวม	2,087,475,951	2,023,015,989
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	272,115,645	211,709,440
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)	32,748,508	19,585,576
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)	34,405,408	22,032,850
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.45	2.66

วาระที่ 5 การจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการจ่ายเงินปันผล

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรวมถึงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 7,355,761,773 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท	2,942,304,709.20
ทุนสำรองตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี)	980,000,000.00
เงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7,355,761,773 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท	3,310,092,797.85

อนึ่ง เงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 23/77 ของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : บาท : หุ้น

ปี	เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	เงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	เงินปันผลรวม
2562 (ปีที่เสนอ)	0.40 จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562	0.45 จะจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563	0.85
2561	0.40	0.45	0.85
2560	0.40	0.45	0.85
2559	0.40	0.45	0.85
2558	0.40	0.40	0.80

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 6 การเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการซึ่งครบวาระ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางสาวดวงดาว วงศ์พนิตกฤต (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (กรรมการอิสระ) นายการุณ กิตติสถาพร (กรรมการอิสระ) และนางทองอุไร ลิ้มปิติ (กรรมการอิสระ) กรรมการธนาคารที่ครบวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคาร (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยคงโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (เหมาจ่าย) และค่าบำเหน็จ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในอัตราเดิม เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น (ได้แก่ สิทธิในการ

ได้รับการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง) เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

วาระที่ 8 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมสาขา/สำนักงานผู้แทนของธนาคารในต่างประเทศ และบริษัทในเครือรวม 18 บริษัทในประเทศไทย และ 3 บริษัทในต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเหมาะสมแล้วและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	สำหรับการสอบบัญชี	คำขอ	จำนวนเงินที่เสนอครั้งนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดอื่น)	จำนวนเงิน ที่เสนอ ในปี 2562
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย 1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ 2) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ 3) นางนิสากร ทรงมณี	ธนาคาร	อนุมัติ	13,400,000 บาท (ลดลง 2,132,000 บาท หรือร้อยละ 13.7)	15,532,000 บาท
Deloitte (Lao) Sole Co., Ltd.	1) สาขาเวียงจันทน์ 2) สาขาสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	อนุมัติ	38,495 เหรียญสหรัฐ	38,495 เหรียญสหรัฐ
Myanmar Vigour Co., Ltd.	สำนักงานผู้แทน ณ เมือง ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์	อนุมัติ	2,500 เหรียญสหรัฐ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564	2,500 เหรียญสหรัฐ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย 1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ 2) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ 3) นางนิสากร ทรงมณี	บริษัทในเครือในประเทศไทย รวม 18 บริษัท	รับทราบ	15,136,000 บาท (ลดลง 3,853,500 บาท หรือร้อยละ 20.3)	18,739,500 บาท (ใช้จริง 18,989,500 บาท)
KPMG Lao Co., Ltd.	บริษัท กรุงศรี บริการเช่า สินเชื่อกำหนด สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	รับทราบ	23,000 เหรียญสหรัฐ	40,700 เหรียญสหรัฐ (ใช้จริง 23,000 เหรียญสหรัฐ*)
KPMG Cambodia Limited	Hattha Kaksekar Limited ประเทศกัมพูชา	รับทราบ	110,500 เหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 20,500 เหรียญ สหรัฐ หรือร้อยละ 22.8)	90,000 เหรียญสหรัฐ**

ผู้สอบบัญชี	สำหรับการสอบบัญชี	คำขอ	จำนวนเงินที่เสนอครั้งนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดอื่น)	จำนวนเงิน ที่เสนอ ในปี 2562
KPMG Cambodia Limited	Hattha Services Co., Ltd.*** ประเทศกัมพูชา	รับทราบ	3,500 เหรียญสหรัฐ (ลดลง 500 เหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 12.5)	4,000 เหรียญสหรัฐ** สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ: * เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของปี 2562 จาก Deloitte (Lao) Sole Co., Ltd. เป็น KPMG Lao Co., Ltd.

** Deloitte Cambodia Co., Ltd. เป็นผู้สอบบัญชี

*** เป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ในประเทศกัมพูชา

วาระที่ 9 การเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SB Finance Company Inc. ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SB Finance Company Inc. ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีประมาณการมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน 1,828.2 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็น 1,096.9 ล้านบาท บนฐานส่วนของผู้ถือหุ้นของ SBF (แบบปรับปรุงตามผลกระทบของการเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชี) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่เท่ากับ 1,507.2 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็น 904.3 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซฟิลิปปินส์เท่ากับ 0.60 บาท ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น (แบบปรับปรุงตามผลกระทบของการเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชี) ที่เปลี่ยนไป ณ วันเข้าทำการลงทุนซื้อหุ้น รวมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงินเป็นผู้กำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวบรรลุผล ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยเป็นไปตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือออกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 และเอกสารประกอบการประชุมใน
เว็บไซต์ของธนาคาร www.krungsri.com ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชอิจิโร อากิตะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร