

ที่ ลธ. 128 /2563 27 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 และเอกสารประกอบการประชุม ในเว็บไซต์ของธนาคาร www.krungsri.com ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร)

เลขานุการธนาคาร

ที่ ลธ. 126 /2563 27 พฤษภาคม 2563

เรื่อง กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 108

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 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 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 7,355,761,773 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 24.19 ของกำไรสุทธิของธนาคาร หรือร้อยละ 14.90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.2460 บาท, ร้อยละ 25 จำนวน 0.0559 บาท และร้อยละ 23 จำนวน 0.0981 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 30/70, 25/75 และ 23/77 ของเงินปันผลที่ได้รับตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 7,355,761,773 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตาม 2. เป็นการจ่ายเงินปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่เคยมีแผนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผลให้ธนาคารต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปจากกำหนดการเดิม ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะไม่มีการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

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

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรวมถึงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 980,000,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก ตามเหตุผลที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น

วาระที่ 6 การเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการซึ่งครบวาระ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางสาวดวงดาว วงศ์พนิตกฤต (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) นายวิรัช ไพรชิตบุญ (กรรมการอิสระ) นายการุณ กิตติสถาพร (กรรมการอิสระ) และนางทองอุไร ลิ้มปิติ (กรรมการอิสระ) กรรมการธนาคารที่ครบวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคาร (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคารและได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยคงโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (เหมาจ่าย) และค่าบำเหน็จ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในอัตราเดิม เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น (ได้แก่ สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี 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 หูซ โรมัทส์ ไซยยส สอบบัญชี จำกัด โดย 1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ 2) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ 3) นางนิสากร ทรมณี	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 หูซ โรมัทส์ ไซยยส สอบบัญชี จำกัด โดย 1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ 2) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ 3) นางนิสากร ทรมณี	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 จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยเป็นไปตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

วาระที่ 10 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารข้อ 31. และข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ	ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน ประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน ประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพิ่ม : (วรรคสอง) คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการ ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผล เช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน กฎหมาย โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้ บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้า ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ ฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียน กำหนด และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบ ฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธาน กรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้ บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้า ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ ฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียน กำหนด และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบ ฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธาน กรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับ มอบฉันทะเข้าประชุม

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 และเอกสารประกอบการประชุมใน เว็บไซต์ของธนาคาร www.krungsri.com ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร แต่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่ อย่างไม่

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") และเพื่อให้เป็นไปตาม
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 สำหรับการจัดการประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
กฎเกณฑ์และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง **ธนาคารจึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาขอรับบัตรให้กรรมการ
อิสระที่ธนาคารเสนอแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่สามารถแจ้งความประสงค์ในการ
ลงคะแนนเสียงทุกวาระได้ล่วงหน้า ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 หัวข้อ
"ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม" โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารงดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ถือหุ้น และจำกัดจำนวน
ที่นั่งในห้องประชุม ดังนั้น หากที่นั่งเต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ธนาคารจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับบัตรให้
กรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอแทน สำหรับเอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
108 โดยละเอียด จะนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิจิระ อาคิตะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร