



krungsri
กรุงศรี

A member of MUFG
a global financial group

ที่ ลธ. (ท) 43 /2562 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของธนาคาร www.krungsri.com ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร)

เลขานุการธนาคาร



krungsri
กรุงศรี

A member of MUFG
a global financial group

ที่ ลธ. (ท) 52 /2562 15 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 106 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,173,622,384	2,049,901,557
หนี้สินรวม	1,929,904,097	1,853,972,570
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	243,718,287	195,928,987
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)	24,812,637	17,665,526
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)	23,782,175	16,655,678
กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.37	2.40

วาระที่ 4 การจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งรวมถึงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 7,355,761,773 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท	2,942,304,709.20
ทุนสำรองตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี)	884,000,000.00
เงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 7,355,761,773 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท	3,310,092,797.85

อนึ่ง เงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : บาท : หุ้น

ปี	เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	เงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	เงินปันผลรวม
2561 (ปีที่เสนอ)	0.40 จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561	0.45 จะจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562	0.85
2560	0.40	0.45	0.85
2559	0.40	0.45	0.85
2558	0.40	0.40	0.80
2557	0.40	0.40	0.80

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางสาวพจนีย์ ธนวานิช (กรรมการอิสระ) นายนิรโรคี โกโตะ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) นางสาวจุนโกะ คาวาโนะ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการธนาคารที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 โดยคงโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (เหมาจ่าย) และค่าบำเหน็จ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในอัตราเดิม เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น (ได้แก่ สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง) : เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

วาระที่ 7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมสาขา/สำนักงานผู้แทนของธนาคารในต่างประเทศ และบริษัทในเครือรวม 18 บริษัทในประเทศไทย และ 2 บริษัทในต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเหมาะสมแล้วและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	สำหรับการสอบบัญชี	คำขอ	จำนวนเงินที่เสนอครั้งนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดอื่น)	จำนวนเงิน ที่เสนอ ในปี 2561
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยส สอบบัญชี จำกัด โดย 1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ 2) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ 3) นางนิสากร ทรงมณี	ธนาคาร	พิจารณา อนุมัติ	15,532,000 บาท (เพิ่มขึ้น 3,950,000 บาท หรือร้อยละ 34.1)	12,300,000 บาท (ใช้จริง 11,582,000 บาท)
Deloitte (Lao) Sole Co., Ltd.	1) สาขาเวียงจันทน์ 2) สาขาสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	พิจารณา อนุมัติ	38,495 เหรียญสหรัฐ	38,495 เหรียญสหรัฐ
Myanmar Vigour Co., Ltd.	สำนักงานผู้แทน ณ เมือง ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์	พิจารณา อนุมัติ	2,500 เหรียญสหรัฐ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563	3,750 เหรียญสหรัฐ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยส สอบบัญชี จำกัด โดย 1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ 2) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ 3) นางนิสากร ทรงมณี	บริษัทในเครือในประเทศไทย รวม 18 บริษัท	รับทราบ	18,739,500 บาท (เพิ่มขึ้น 2,920,000 บาท หรือร้อยละ 18.5)	15,819,500 บาท
Deloitte (Lao) Sole Co., Ltd.	บริษัท กรุงศรี บริการเช่า สินเชื่อก จำกัด สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว	รับทราบ	40,700 เหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 9,200 เหรียญ สหรัฐ หรือร้อยละ 29.2)	31,500 เหรียญสหรัฐ
Deloitte Cambodia Co., Ltd.	Hattha Kaksekar Limited ประเทศกัมพูชา	รับทราบ	90,000 เหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 67,000 เหรียญ สหรัฐ หรือร้อยละ 291.3)	31,350 เหรียญสหรัฐ (ใช้ จริง 23,000 เหรียญ สหรัฐ)

วาระที่ 8 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ของธนาคาร

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ของธนาคารจากเดิม 1,000 บาทต่อหน่วย เป็นไม่ระบุมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักตลาดสากล และรองรับกรณีหากธนาคารจะออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ โดยข้อมูลอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

วาระที่ 9 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารข้อ 25. ข้อ 30. ข้อ 52. ข้อ 53. ทวิ และข้อ 54. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยเรื่องการประชุมกรรมการและการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 10 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

วาระที่ 11 การยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 104 เรื่องการรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท
กรุงศรี แฟกเตอริ่ง จำกัด (KSF) มายังธนาคาร โดยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 104 เรื่องการรับซื้อและรับ
โอนกิจการทั้งหมดของ KSF มายังธนาคาร โดยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) เนื่องจากธนาคาร
มีการปรับยุทธศาสตร์การประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงขอบเขตการประกอบธุรกิจของ KSF โดยเพิ่ม
ขอบเขตการประกอบกิจการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

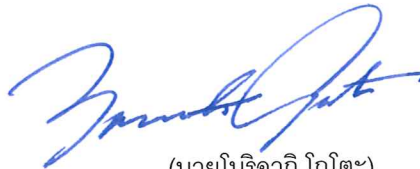
2. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่
14 มีนาคม 2562

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร แต่
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่
อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 และเอกสารประกอบการประชุมใน
เว็บไซต์ของธนาคาร www.krungsri.com ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโนริอากิ คุโตะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร