

ที่ ลธ. 257/2564

29 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ช่องทางผ่าน Weblink ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบ โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	7,189,502,094	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	201	- ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง -
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	7,189,502,295	100.0000

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. อนุมัติให้ธนาคารเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อและรับโอนส่วนของทุน (Charter Capital) ในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท SHBank Finance Company Limited (“SHB Finance”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม จาก Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank (“SHB Bank”) (“ธุรกิจ”) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) และ Japanese Financial Services Agency (“JFSA”) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมของธุรกิจสูงสุดเป็นจำนวนเงินประมาณ 3,590.3 พันล้านดองเวียดนาม หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,184.4 ล้านบาท โดยการซื้อและรับโอนส่วนของทุนจะแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะดังนี้

1) การซื้อและรับโอนส่วนของทุน (Charter Capital) ในอัตราร้อยละ 50 ของบริษัท SHB Finance (“การซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรก”) ภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. และ SBV โดยมีมูลค่าการลงทุนในการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรกสูงสุดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,573.4 พันล้านดองเวียดนาม หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,272.0 ล้านบาท โดยประมาณการของมูลค่าทางการบัญชีของส่วนของทุนขั้นต่ำเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,168.9 พันล้านดองเวียดนาม หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,687.8 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนในการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรกอาจปรับลดลงได้ กรณีที่มูลค่าทางการบัญชีของส่วนของทุน ณ วันเข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรกต่ำกว่าประมาณการ

2) การซื้อและรับโอนส่วนของทุน (Charter Capital) ในอัตราร้อยละ 50 ที่คงเหลือจากการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรก (“การซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งที่สอง”) โดยจะดำเนินการเมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ธนาคารได้เข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรก และได้รับความเห็นชอบจาก SBV และ JFSA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมูลค่าการลงทุนในการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งที่สองสูงสุดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,016.9 พันล้านดองเวียดนาม หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,912.4 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนในการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งที่สองสุดท้ายขึ้นอยู่กับมูลค่าทางการบัญชีของส่วนทุน ณ วันเข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งที่สอง และอาจมีการปรับปรุงจากการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 3 ปีภายหลังจากการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งแรก จนถึงวันเข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนส่วนของทุนครั้งที่สอง

รวมทั้งการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลทั้งสอง เป็นผู้กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการระยะเวลา ลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมบรรลุผล

- หมายเหตุ: - อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาทเท่ากับ 692.5 ดองเวียดนาม ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
 - เนื่องด้วย SHB Finance เป็นบริษัทที่จัดตั้งในรูปแบบบริษัทจำกัด (Limited Liability Company) ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่ได้แบ่งส่วนของทุนเป็นหุ้นเหมือนกับบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนของประเทศไทย การเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้จึงเป็นการซื้อและรับโอนส่วนของทุน (Charter Capital)

โดยการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	7,189,510,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	201	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	- ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง -
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	7,189,510,767	100.0000

ทั้งนี้ ร้อยละของจำนวนเสียงข้างต้น เป็นผลจากการคำนวณโดยปัดเศษทศนิยม และใช้ทศนิยมสี่ตำแหน่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชยจิระ อากิตตะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร