ការិយាល័យកណ្តាល

អេស៊ីលីដា
ACLEDA BANK

សេចក្តីជូនដំណឹង

ស្តីពី

កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញលើកទី២៥ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី (“ធនាគារ អេស៊ីលីដា”) មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់ ជ្រាបថា ដោយអនុលោមតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល **ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥** ធនាគារ អេស៊ីលីដា នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញលើកទី២៥ (“កិច្ចប្រជុំ”) តាមរយៈប្រព័ន្ធ **Video Con-Call** នៅ**ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥** វេលាម៉ោង **១៣:០០ រសៀល** (ម៉ោងនៅភ្នំពេញ)។

របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

ល.រ	របៀបវារៈ	ម៉ោង
១. បើកកិច្ចប្រជុំ		
១.១.	មតិស្វាគមន៍របស់ប្រធានមហាសន្និបាត	១៣:០០ - ១៣:០៥
១.២.	ការណែនាំសមាជិក-សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល	១៣:០៥ - ១៣:១០
១.៣.	បទបង្ហាញអំពីរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ និងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត	១៣:១០ - ១៣:១៥
២. សេចក្តីសម្រេច		
២.១.	អនុម័តការបែងចែកភាគលាភ សម្រាប់ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ២០២៤ និងរក្សាប្រាក់ចំណេញដែលនៅសល់ក្នុងខ្ទង់ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក	១៣:១៥ - ១៣:២៥
២.២.	អនុម័ត និងទទួលស្គាល់លើការតែងតាំងបេក្ខភាព មកពី AFT ជាអភិបាលថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា	១៣:២៥ - ១៣:៣៥
២.៣.	អនុម័ត និងទទួលស្គាល់លើការតែងតាំងបេក្ខភាព មកពី SMBC ជាអភិបាលថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ជំនួសលោក Kyosuke Hattori	១៣:៣៥ - ១៣:៤៥
២.៤.	អនុម័ត និងទទួលស្គាល់លើការតែងតាំងបេក្ខភាព មកពី COFIBRED ជាអភិបាលថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ជំនួសលោក Stéphane Mangiavacca	១៣:៤៥ - ១៣:៥៥
២.៥.	អនុម័ត និងទទួលស្គាល់លើការតែងតាំងបេក្ខភាពពីររូប មកពី TMF and TFSF (Triodos) ជាតំណាងភាគហ៊ុនិកថ្មី នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ជំនួសលោកស្រី Farah Katia Chams	១៣:៥៥ - ១៤:០៥
២.៦.	អនុម័តការធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រា៨ មាត្រា២៩ ឧបសម្ព័ន្ធ១ និងឧបសម្ព័ន្ធ៣ នៃលក្ខន្តិកៈ ធនាគារ អេស៊ីលីដា	១៤:០៥ - ១៤:១៥
២.៧.	អនុម័តកម្រៃសេវាសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ០,៨% ស្របតាមអត្រាអតិផរណាឆ្នាំ២០២៤	១៤:១៥ - ១៤:២៥
២.៨.	អនុម័តការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល	១៤:២៥ - ១៤:៣៥
២.៩.	អនុម័តលើប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មី ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥	១៤:៣៥ - ១៤:៤៥
២.១០.	អនុម័តលើការជ្រើសរើសសវនករឯករាជ្យប្រចាំ ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ២០២៦	១៤:៤៥ - ១៤:៥៥
២.១១.	អនុម័តគោលការណ៍តែងតាំងអភិបាល (Director Nomination Policy)	១៤:៥៥ - ១៥:០៥
២.១២.	អនុម័តកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកសម្រាប់ភាគហ៊ុនិក ដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ	១៥:០៥ - ១៥:១៥

៣. បញ្ហាដែលត្រូវពិភាក្សា និងរបាយការណ៍/បទបង្ហាញ		
៣.១.	បទបង្ហាញ ស្តីពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ដែលបានធ្វើសវនកម្មរួច សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤	១៥:១៥ - ១៥:២៥
៣.២.	របាយការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤	១៥:២៥ - ១៥:៣៥
៣.៣.	របាយការណ៍របស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤	១៥:៣៥ - ១៥:៤៥
៤. បញ្ហាដែលត្រូវកំណត់ចំណាំ		
៤.១.	ផ្សេងៗ	១៥:៤៥ - ១៥:៥៥
៤.២.	ប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត	១៥:៥៥ - ១៦:០៥
៥. មតិបិទកម្មវិធី		១៦:០៥ - ១៦:១៥

ដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំ

មុនពេលកិច្ចប្រជុំ

ឯកសារ	ជំហាន-១	ជំហាន-២	កាលបរិច្ឆេទផ្ញើ (ម៉ោងនៅភ្នំពេញ) ចាប់ពី	ដល់
១. លិខិតអញ្ជើញ	✓		២៨-មីនា-២០២៥	៣-មេសា-២០២៥
២. លិខិតប្រគល់សិទ្ធិ	✓			
៣. តំណភ្ជាប់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ	✓			
៤. ឯកសារគាំទ្រ	✓			
៥. តំណភ្ជាប់សម្រាប់ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំ		✓	២១-មេសា-២០២៥	២៣-មេសា-២០២៥
៦. ឃ្សអរកូដសម្រាប់ការបោះឆ្នោត		✓		
៧. សេចក្តីណែនាំអំពីការបោះឆ្នោត		✓		

ជំហាន-១៖ ភាគហ៊ុនិកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីភាគហ៊ុនិកនៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុក**ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥** នឹងទទួលបានឯកសារក្នុងបញ្ជី**លេខ១** ដល់**លេខ៤** តាមរយៈអ៊ីម៉ែល។ ករណីដែលភាគហ៊ុនិករូបណាពុំអាចចូលរួម និងបោះឆ្នោតតាមកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាកំណត់ ភាគហ៊ុនិករូបនោះអាចចាត់បុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើជាតំណាងខ្លួន ដើម្បីចូលរួម និងបោះឆ្នោត។

ភាគហ៊ុនិកដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំ AGM ត្រូវចុះឈ្មោះចូលរួមតាមតំណភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ ឬអ្នកទទួលសិទ្ធិរបស់ខ្លួន និងត្រូវផ្ញើនូវលិខិតប្រគល់សិទ្ធិច្បាប់ដើមមក ភ្នាក់ងារ RTP របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥។

ជំហាន-២៖ ចាប់ពី**ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥** ដល់**ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥ ភ្នាក់ងារ RTP** នឹងផ្ញើឯកសារក្នុងបញ្ជី**លេខ៥** ដល់**លេខ៧** តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ជូនដល់ភាគហ៊ុនិក និងអ្នកទទួលសិទ្ធិ ដែលបានបំពេញតំណភ្ជាប់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំតែប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ជាក់៖

- ភាគហ៊ុនិកដែលមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញ គឺជាភាគហ៊ុនិកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះផ្លូវការដោយទទួលបានពីបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលរៀបចំឡើងនៅ**ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥**។
- ភាគហ៊ុនិកដែល **លក់** មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (ភាគហ៊ុន) របស់ខ្លួននៅ**ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥** គឺ**នៅតែមានសិទ្ធិ**ចូលរួម និងបោះឆ្នោតក្នុងមហាសន្និបាត។
- ភាគហ៊ុនិកដែល **ទិញ** មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (ភាគហ៊ុន) របស់ខ្លួននៅ**ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥** គឺ **មិនមានសិទ្ធិ**ចូលរួម និងបោះឆ្នោតក្នុងមហាសន្និបាតឡើយ។

<u>កំលុងពេលកិច្ចប្រជុំ៖</u>

- ភាគហ៊ុនិក និងអ្នកទទួលសិទ្ធិម្នាក់ៗ អាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំយ៉ាងហោច **៣០នាទីមុនពេលកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្តើម** តាមរយៈតំណភ្ជាប់ដែលនឹងត្រូវផ្ញើជូនដោយ **ភ្នាក់ងារ RTP** របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា។
- ភាគហ៊ុនិក និងអ្នកទទួលសិទ្ធិម្នាក់ៗ ត្រូវបោះឆ្នោតតាមរបៀបវារៈនីមួយៗ នៃកិច្ចប្រជុំ បន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ប្រធានអង្គប្រជុំតាមរបៀបវារៈនីមួយៗ។

សម្គាល់៖ *ធនាគារ អេស៊ីលីដា សូមរក្សាសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃកិច្ចប្រជុំ តាមករណីចាំបាច់ ដោយធ្វើការជូនដំណឹងជាមុន។*

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកផ្នែកប្រតិបត្តិការបញ្ជិកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់ (**ភ្នាក់ងារ RTP**) ដូចខាងក្រោម៖

- **លោក ហួត សុភី**
  - ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ១៥ ៩០០ ៥៣៨
  - អ៊ីម៉ែល: huot.sophy@acledabank.com.kh
- **លោកស្រី សំរិទ្ធ វណ្ណីបុប្ផារដ្ឋ**
  - ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ៦១ ២៨៧ ៧៦៦
  - អ៊ីម៉ែល: op.rtp@acledabank.com.kh
- **កញ្ញា ចាន់ ទេពកញ្ញា**
  - ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ១៦ ២៩៥ ៤៣២
  - អ៊ីម៉ែល: op.rtp@acledabank.com.kh
- **លោក កែន រិទ្ធពុទ្ធា**
  - ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ១៥ ៨០០ ៦៦៣
  - អ៊ីម៉ែល: ken.rithputhea@acledabank.com.kh

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមភាគហ៊ុនិកទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន៕

ថ្ងៃអង្គារ ៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី