ការិយាល័យកណ្តាល

អេស៊ីលីដា
ACLEDA BANK

សេចក្តីជូនដំណឹង

ស្តីពី

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញលើកទី២៦ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី (“ធនាគារ អេស៊ីលីដា”) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគហ៊ុនិក និងសាធារណជន មេត្តាទទួលជ្រាបថា កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកសាមញ្ញលើកទី២៦ តាមរយៈ **Video Con-Call** របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា នៅ **ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦** នៅម៉ោង**១៣:០០នាទី ដល់ម៉ោង ១៦:០០នាទី** មានកូរ៉ុមចំនួន **៨១,៩៣** ភាគរយ និងភាគហ៊ុនិកចូលរួមចំនួន **១៥១**នាក់ ស្មើនឹង **៣៥៤.៨៦៩.៩០១** ភាគហ៊ុន។

ភាគហ៊ុនិកបានពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តដូចខាងក្រោម៖

១. អនុម័តការបែងចែកភាគលាភជាសាច់ប្រាក់ក្នុងចំនួន **៥៥៥ រៀល** ក្នុងមួយភាគហ៊ុន ដែលស្មើនឹង **២៤០,៤០៥,៤៧៥,៥៤៥ រៀល** ស្មើនឹង **២៩.៩៩%** នៃប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ២០២៥ ដើម្បីផ្តល់ជូនដល់ភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ចំនួន **៨០១,៦៤១,៤៦២,០០០ រៀល** និងការរក្សាប្រាក់ចំណេញនៅសល់ក្នុងខ្ទង់ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុករបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម័តពីនិយ័តករពាក់ព័ន្ធ។

ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសំឡេង ៩៥,៤២ ភាគរយ។

២. អនុម័តកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦ សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិក ដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ។

ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសំឡេង ៩៥,៤៣ ភាគរយ។

៣. អនុម័តការធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រា៨ ឧបសម្ព័ន្ធទី៣ និងឧបសម្ព័ន្ធទី៤ នៃលក្ខន្តិកៈ ធនាគារ អេស៊ីលីដា។

ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសំឡេង ៩៥,៣៩ ភាគរយ។

៤. អនុម័តកម្រៃសេវាសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ស្របតាមអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ២០២៥ ចំនួន ២,៥០ភាគរយ។

ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសំឡេង ៩៥,៣៩ ភាគរយ។

៥. អនុម័តការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដូចខាងក្រោម៖

- ដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូន **លោកស្រី គឹម សុធារី** ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ “A+” ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តប្រតិសកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦។
- បូកបន្ថែមអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ២០២៥ ចំនួន ២,៥០% លើប្រាក់បៀវត្សរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តប្រតិសកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៧។

ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសំឡេង ៩៥,៣៩ ភាគរយ។

៦. អនុម័តការតែងតាំង **បណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី** ជាអភិបាលប្រតិបត្តិ ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់អាណត្តិថ្មី រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមទៀត។

ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសំឡេង ៩៥,៣៩ ភាគរយ។

៧. អនុម័តការតែងតាំង **បណ្ឌិត ហេង ឱណា** ជាអភិបាលឯករាជ្យ ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់អាណត្តិថ្មី រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមទៀត។

ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសំឡេង ៩៥,៣៩ ភាគរយ។

៨. អនុម័តគោលការណ៍ភាគលាភ។

ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសំឡេង ៩៥,៤០ ភាគរយ។

៩. អនុម័តគោលការណ៍តែងតាំង និងលាភការ។

ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសំឡេង ៩៥,៣៩ ភាគរយ។

១០. អនុម័តគោលការណ៍តែងតាំងអភិបាល។

ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសំឡេង ៩៥,៣៩ ភាគរយ។

១១. អនុម័តការជ្រើសរើស **KPMG Cambodia Ltd. (“KPMG”)** ជាសវនករឯករាជ្យរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ២០២៧។

ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសំឡេង ៩៥,៤០ ភាគរយ។

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៦៩

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី