

ธนาคาร มิทซูบิ มิตซูบิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| สินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| เงินสด | 36 | เงินรับฝาก | 25,632,977 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ | 22,795,089 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 52,099,862 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 0 | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 0 |
| สินทรัพย์อนุพันธ์ | 150,342 | หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 0 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 10,234,787 | หนี้สินอนุพันธ์ | 815,296 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | 0 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 0 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ | 64,951,720 | หนี้สินอื่น | 189,633 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 0 | รวมหนี้สิน | 78,737,768 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ | 64,121 | ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 753,274 | ส่วนของผู้ถือหุ้น | 20,000,000 |
| | | องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | -32,972 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สะสม | 244,573 |
| | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 20,211,601 |
| รวมสินทรัพย์ | 98,949,369 | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 98,949,369 |

| | พันบาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) | 0 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 580,424 |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย (ร้อยละ 29.80 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | 20,029,951 |
| เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ 29.80 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง) | 20,029,951 |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าบริการกระทำผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | 0 |

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล <http://www.smb.jp/smbthai/>

วันที่เปิดเผยข้อมูล 24 มกราคม 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สำหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

วันที่เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

林俊行

(นายโทชิยูกิ ฮายาชิ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน



(Handwritten signature)

(นายอิเดนาริ คาวาซึตะ)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

Summary Statement of Assets and Liabilities

(has not been audited by a certified public accountant)

As of 28 February 2022

| Assets | Thousand Baht | Liabilities | Thousand Baht |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cash | 36 | Deposits | 25,632,977 |
| Interbank and money market items - net | 22,795,089 | Interbank and money market items | 52,099,862 |
| Financial assets measured at fair value through profit or loss | 0 | Liability payable on demand | 0 |
| Derivatives assets | 150,342 | Financial liabilities measured at fair value through profit or loss | 0 |
| Investments - net | 10,234,787 | Derivatives Liabilities | 815,296 |
| Investments in subsidiaries and associates - net | 0 | Debt issued and borrowings | 0 |
| Loans to customers and accrued interest receivables - net | 64,951,720 | Other liabilities | 189,633 |
| Properties for sale - net | 0 | Total liabilities | 78,737,768 |
| Premises and equipment - net | 64,121 | Shareholders' equity | |
| Other assets - net | 753,274 | Equity portion | 20,000,000 |
| Total assets | 98,949,369 | Other reserves | -32,972 |
| | | Retained earnings | 244,573 |
| | | Total shareholders' equity | 20,211,601 |
| | | Total liabilities and shareholders' equity | 98,949,369 |

| | Thousand Baht |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Non-Performing Loans (gross) for the quarter ended 31 December 2021 (0.00 percent of total loans before deducting allowance for expected credit losses) | 0 |
| Allowance for debtors as prescribed by the BOT for the quarter ended 31 December 2021 | 580,424 |
| Regulatory capital (29.80 (percent) ratio of total capital to risk weighted assets) | 20,029,951 |
| Capital after deducting capital add-ons for loans to large exposures (29.80 (percent) ratio of total capital after deducting capital add-ons to risk weighted assets) | 20,029,951 |
| Changes in assets and liabilities during the quarter ended 28 February 2022 resulting from penalties for violation of the Financial Institutions Business Act B.E. 2551 (2008), Section | 0 |

Channels for disclosure of information on capital requirement

For commercial banks

(under the Notification of the Bank of Thailand)

Re: Disclosure Requirement on Capital Adequacy for Commercial Banks)

Channel for disclosure <http://www.smtb.jp/smtbthai/>

Date of disclosure 24 January 2022

Information as of 30 September 2021

For financial business groups

(under the Notification of the Bank of Thailand)

Re: Disclosure Requirement on Capital Adequacy for Financial Business Groups)

Channel for disclosure

Date of disclosure

Information as of

We hereby certify that this Summary Statement of Assets and Liabilities is completely, correctly and truly presented.

林 俊 行

(Authorized signatory)

(Mr. Toshiyuki Hayashi)

Position Executive Vice President in charge of Finance Department



[Handwritten Signature]

(Authorized signatory)

(Mr. Hidenari Kawashita)

Position Chief Executive Officer