

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 30 September 2023

| Assets | Thousand Baht | Liabilities | Thousand Baht |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Cash | 11 | Deposits | 27,602,431 |
| Interbank and money market items - net | 21,121,451 | Interbank and money market items | 65,147,421 |
| Financial assets measured at fair value through profit or loss | 0 | Liability payable on demand | 0 |
| Derivatives assets | 1,915,041 | Financial liabilities measured at fair value through profit or loss | 0 |
| Investments - net | 13,857,900 | Derivatives Liabilities | 29,878 |
| Investments in subsidiaries and associates - net | 0 | Debt issued and borrowings | 0 |
| Loans to customers and accrued interest receivables - net | 78,095,675 | Other liabilities | 1,554,118 |
| Properties for sale - net | 0 | Total liabilities | 94,333,848 |
| Premises and equipment - net | 46,137 | | |
| Other assets - net | 170,922 | Shareholders' equity | |
| | | Equity portion | 20,000,000 |
| | | Other reserves | -197,134 |
| | | Retained earnings | 1,070,423 |
| | | Total shareholders' equity | 20,873,289 |
| Total assets | 115,207,137 | Total liabilities and shareholders' equity | 115,207,137 |

| | Thousand Baht |
|---|---------------|
| Non-Performing Loans (gross) for the quarter ended 30 September 2023 | 0 |
| (0.00 percent of total loans before deducting allowance for expected credit losses) | |
| Allowance for debtors as prescribed by the BOT for the quarter ended 30 September 2023 | 366,698 |
| Regulatory capital | 20,542,312 |
| (25.96 (percent) ratio of total capital to risk weighted assets) | |
| Capital after deducting capital add-ons for loans to large exposures | 20,542,312 |
| (25.96 (percent) ratio of total capital after deducting capital add-ons to risk weighted assets) | |
| Changes in assets and liabilities during the quarter ended 30 September 2023 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 29 June 2023

Information as of 31 March 2023

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.

(Authorized signatory)

(Mr. Toshiyuki Hayashi)

Position Deputy Chief Executive Officer in charge of Finance Department

(Authorized signatory)

Position Chief Executive Officer



ธนาคาร ชูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานยอดสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| ลินทรัพย์ | พันบาท | หนี้สิน | พันบาท |
|---|-------------|--|-------------|
| เงินสด | 11 | เงินรับฝาก | 27,602,431 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเดินสุทธิ | 21,121,451 | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 65,147,421 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่ตัวบัญชีค้ำประกันก้าวหรือขาดทุน | 0 | หนี้สินเจ้าคืนที่หักภาษี | 0 |
| สินทรัพย์อันมีพันธ์ | 1,915,041 | หนี้สินทางการเงินที่หักภาษีค้ำประกันก้าวหรือขาดทุน | 0 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 13,857,900 | หนี้สินอันมีพันธ์ | 29,878 |
| เงินลงทุนในบริษัทอยู่และบริษัทรวมสุทธิ | 0 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 0 |
| เงินไปลิสซิ่งที่ออกโดยนิติและด้อยค่าคงรับสุทธิ | 78,095,675 | หนี้สินอื่น | 1,554,118 |
| ทรัพย์สินรกรากขายสุทธิ | 0 | รวมหนี้สิน | 94,333,848 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ | 46,137 | | |
| สินทรัพย์อันสุทธิ | 170,922 | ส่วนของเจ้าของ | |
| | | ส่วนของทุน | 20,000,000 |
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ | -197,134 |
| | | ก้าว (ขาดทุน) สะสม | 1,070,423 |
| | | รวมส่วนของเจ้าของ | 20,873,289 |
| รวมสินทรัพย์ | 115,207,137 | รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 115,207,137 |

| Non-Performing Loans (gross) ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 | พันบาท |
|---|------------|
| (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อร่วมกับหักเงินสำรองค่าเสื่อมสภาพที่คำนวณเครติตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) | 0 |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้อง汙านตามกำหนดที่ กบพ. กำหนด ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 | 366,698 |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย | 20,542,312 |
| (ร้อยละ 25.96 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์สุทธิ) | |
| เงินกองทุนหักเงินกองทุนล่วงเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ | 20,542,312 |
| (ร้อยละ 25.96 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนล่วงเพิ่มต่อสินทรัพย์สุทธิ) | |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับรายการที่สำคัญ | |
| พ.ร.บ. ฐานะสุภาพนักการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา | 0 |

ช่องทางการเบิกดูข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของทุน

สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเบิกดูข้อมูลการดำเนินงานของทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์)

สำหรับ กลุ่มนักธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การเบิกดูข้อมูลการดำเนินงานของทุนสำหรับกลุ่มนักธุรกิจทางการเงิน)

ช่องทางการเบิกดูข้อมูล <http://www.smtb.jp/smtbthai/>

ช่องทางการเบิกดูข้อมูล

วันที่เบิกดูข้อมูล 29 มิถุนายน 2566

วันที่เบิกดูข้อมูล

ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูล วันที่

ขอรับรองว่ารายการเบิกดูข้อมูลนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

林俊行

(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นายโกธิบุรี ชาญอิช)

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน

(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

(นายอธิเดวนิ ควรชีระ)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

