

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ. 144/ 2553

วันที่ 25 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ครั้งที่ 5/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการให้นำเสนอรายงานการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2552 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
2. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2552 และพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล
3. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอดเดอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยนางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัณณะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2553
4. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
รายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 10 คนมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจักรมณท์ ผาสกวนิช	ประธานกรรมการ
2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชน เค้า เม็ง	รองประธานกรรมการ
3. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางวาทนนท์ พิฑเออร์สิด	กรรมการอิสระ
7. นายปรีชา อุณจิตติ	กรรมการ
8. นายเคนนี่ คิม	กรรมการ
9. นายชิน หยวน หยิน	กรรมการ
10. นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของธนาคารหมวด 2 การออกหุ้น ข้อ 3. และ หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. และ ข้อ 18. รายละเอียดมีดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
หมวด 2 การออกหุ้น ข้อ 3. หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ มีมูลค่าหุ้นละเท่ากันโดยหุ้นทุกหุ้นต้องจ่ายเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอาจแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด	หมวด 2 การออกหุ้น ข้อ 3. หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่ากันโดยหุ้นทุกหุ้นต้องจ่ายเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอาจแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>หุ้นบริมสิทธิของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิชนิดนี้ยื่นคำขอแปลงหุ้นตามเงื่อนไขและแบบที่บริษัทกำหนดและให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมตามจำนวนนั้น ๆ คืนด้วยหุ้นบริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิได้รับการลดทุนภายหลังหุ้นสามัญ</p>	
<p>หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. กรรมการของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี</p>	<p>หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. กรรมการของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง (2) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากที่สุดหรือเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้การจับสลากตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนด</p>
<p>ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่</p> <p>กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้</p>	<p>ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และในปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง</p> <p>กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้</p>

6. การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ก. เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารอีก 1,483,266,796.00 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 6,674,700,582.00 บาท เป็น 8,157,967,378.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,966,533,592 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท ต่อหุ้น

ข. แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามข้อ ก. ทำให้ทุนจดทะเบียนธนาคารเป็น 8,157,967,378.00 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 16,315,934,756 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาท) โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ต่อหุ้น

ค. จัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 2,966,533,592 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ("การเสนอขายหุ้นตามสิทธิ") และ

ง. มอบอำนาจให้ นายสุภค ศิวะรักษ์ และ/หรือกรรมการใดๆ ของธนาคาร ดำเนินการ (1) พิจารณานุมัติข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามสิทธิ รวมถึงกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดบัญชี และพักการโอนหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น และ (2) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นตามสิทธิและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั้งการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารและการเสนอขายหุ้นตามสิทธินี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2553 นี้ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารทั้งหมดสามารถซื้อหุ้นตามสิทธิได้อย่างเท่าเทียมกัน

7. ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้ ในส่วนของการปรับโครงสร้างธนาคาร:

7.1 การปรับโครงสร้าง Bad Bank ของธนาคาร

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างในส่วนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยการเข้าทำรายการ ดังต่อไปนี้

1. การขายหุ้นบริษัท บริหารสินทรัพย์สาธร จำกัด ("บปส.") ที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดในจำนวน 24,999,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบปส. ให้แก่ CIMB Group Sdn Bhd ("CIMB Group") และ/หรือบริษัทย่อยที่ CIMB Group จะกำหนดเป็นผู้ซื้อ ("บุคคลที่ถูกกำหนด") โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้นบปส. เป็นเงินสดจำนวน 229,149,954 บาท ("การขายบปส.")

2. ภายหลังจากการขายหุ้นบปส. เสร็จสิ้น ธนาคารจะขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ใน portfolio ของธนาคาร ("NPLs") ซึ่งหมายถึงสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ที่เป็นส่วนของบริษัทธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิจำนวน 3,160,530,190.71 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่บปส. โดยจะมีการชำระราคาเป็นเงินสดจำนวน 3,160,530,190.71 บาท ("การขาย NPLs") และ

3. จากการขาย NPLs ธนาคารจะเข้าทำสัญญาเงินกู้กับ บปส. โดยจะให้ บปส. กู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 3 พันล้านบาทซึ่งจะมีการค้ำประกันเต็มตามจำนวนโดย CIMB Group Holdings Berhad โดยเงินกู้ดังกล่าวจะใช้เป็นเงินทุนบางส่วนในการทำรายการซื้อ NPLs จากธนาคารซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของเงินกองทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ("การให้กู้ยืมเงินของธนาคาร") (ซึ่งรายการตามข้อ (1), (2) และ (3) รวมเรียกว่า "ข้อเสนอการปรับโครงสร้าง");

เมื่อธนาคารขายหุ้น บปส. เสร็จสิ้น ธนาคารจะไม่ถือหุ้นใน บปส. อีกต่อไป ซึ่งคาดว่าจะการทำรายการที่เป็นข้อเสนอการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

การทำรายการในข้อ (1) และ (2) ถือเป็น (1) การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญอันก่อให้เกิดการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยและวิธีการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศว่าด้วยการทำรายการซึ่งเป็นการได้มาและการจำหน่าย") โดยมีขนาดของรายการเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์กำไรสุทธิคิดเป็นจำนวนร้อยละ 1,976.73 และ (2) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของธนาคารเนื่องจาก CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของธนาคาร ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อเสนอการปรับโครงสร้างถือเป็นการทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการอื่นๆ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในการทำรายการที่มีความเกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ("ประกาศว่าด้วยการทำรายการที่มีความเกี่ยวข้อง") โดยขนาดของการทำรายการตามข้อ (1) และ (2) เมื่อพิจารณาจากค่าตอบแทนทั้งหมด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 42.44 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิโดยรวมของธนาคาร และบริษัทย่อยของธนาคาร ตามงบการเงินที่ได้มีการสอบบัญชีแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

นอกจากนี้ การให้กู้ยืมเงินของธนาคารตามที่ระบุใน (3) ถือเป็นการให้กู้ยืมที่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เสมือนธนาคารได้ให้กู้ยืมกับบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เข้าข่ายยกเว้นตามประกาศว่าด้วยการทำรายการที่มีความเกี่ยวโยงโดยถือเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปของธนาคารจึงไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

7.2 การขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด (“บลจ.บีที”) ที่ประชุมมีมติให้ขายหุ้น บลจ. บีทีที่ธนาคารถือทั้งหมดในจำนวน 24,999,993 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนให้แก่ บริษัท CIMB-Principal Asset Management Berhad (“CPAM”) โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้นบลจ. บีที เป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 249,999,930 บาท (“การขายบลจ. บีที”) ในการขาย บลจ. บีที ธนาคารจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ CPAM และเมื่อการขายหุ้นบลจ. บีที เสร็จสิ้นธนาคารจะไม่ถือหุ้นในบลจ. บีที อีกต่อไป ซึ่งคาดว่าจะการขาย บลจ. บีที ดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายในปีนี้ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีดังกล่าว การขายบลจ. บีที ถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการทำรายการเพื่อการค้าได้มาและการจำหน่าย โดยขนาดของรายการ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 0.55 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

นอกจากนี้ จากการที่ CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ใน CPAM และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของธนาคาร ทำให้การขายบลจ. บีที ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยมีขนาดของรายการ เมื่อพิจารณาจากค่าตอบแทนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 3.36 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคาร ตามงบการเงินที่ได้รับตรวจสอบแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

7.3 การขายหุ้นบริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด (“บจ. เวิลด์คลาส”) จำนวน 760,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ บจ. เวิลด์คลาส ให้แก่ธนาคาร CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) ในราคารวมทั้งสิ้น 73,852,978.53 บาท (ราคาขายอาจเปลี่ยนแปลงจากนี้ หากมูลค่าตามบัญชีที่ได้จากงบการเงินฉบับตรวจสอบแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบการเงินที่ธนาคารได้รับจากเวิลด์คลาสซึ่งเป็นฉบับก่อนการตรวจสอบ) (“การขายหุ้นบจ. เวิลด์คลาส”) การขายหุ้นบจ. เวิลด์คลาส ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารดังกล่าว ธนาคารจะเสนอขายหุ้นบจ. เวิลด์คลาส ให้แก่ธนาคาร CIMB Bank หากไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นได้รับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญากิจการร่วมค้า ระหว่างผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบจ. เวิลด์คลาส ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2544

ดังนั้น ในกรณีหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นได้รับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาดังกล่าว และธนาคารจะเสนอขายหุ้น บจ. เวิลด์คลาส ให้แก่ CIMB Bank ซึ่งกรณีนี้ทำให้การขายหุ้นบจ. เวิลด์คลาสถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 0.99 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของธนาคาร และบริษัทย่อยของธนาคาร ตามงบการเงินที่ได้มีการสอบบัญชีแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

นอกจากนี้ การขายหุ้น บจ. เวิลด์คลาส ถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศว่าด้วยการทำรายการการค้าได้มาและการจำหน่าย โดยขนาดรายการ ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์กำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 127.30

7.4 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเสนอการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16

1) การปรับโครงสร้างส่วนการจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1.1 การขายหุ้น บบส. ที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดในจำนวน 24,999,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบบส. ให้แก่ CIMB Group และ/หรือบุคคลที่ถูกกำหนด โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้นบบส. เป็นเงินสดจำนวน 229,149,954 บาท

1.2 ภายหลังจากการขายหุ้นบบส. เสร็จสิ้น ธนาคารจะขาย NPLs ซึ่งหมายถึงความถึงสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ที่เป็นบริษัทธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิในจำนวน 3,160,530,190.71 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่บบส. โดยจะชำระราคาเป็นเงินสดจำนวน 3,160,530,190.71 บาท

- 2) การขายหุ้น บลจ. บีที ที่ธนาคารถือทั้งหมดในจำนวนไม่เกิน 24,999,993 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนให้แก่ CPAM โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้นบลจ. บีที เป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 249,999,930 บาท และ
- 3) การขายหุ้น บจ. เวิลด์คลาสจำนวน 760,000 หุ้น ของหรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบจ. เวิลด์คลาส ให้แก่ธนาคาร CIMB Bank ในราคารวมทั้งสิ้น 73,852,978.53 บาท
- 4) มอบอำนาจให้ นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ และ/หรือกรรมการใดๆ ของธนาคาร เพื่อดำเนินการกิจการ และสิ่งใดๆทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงแต่ การเข้าเจรจาและการลงนามในสัญญาต่างๆ ที่มีการกำหนดไว้และการยื่นขออนุมัติต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

การทำรายการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมูลค่าการทำรายการ (โดยนับรวมการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น) คิดเป็นร้อยละ 82.73 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิโดยรวมของธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารตามงบการเงินที่ได้มีการสอบบัญชีแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

นอกจากนี้ การทำรายการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งนับรวมการทำรายการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาหกเดือนข้างต้นถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารตามประกาศว่าด้วยการทำรายการที่ได้มาและการจำหน่าย โดยขนาดของการทำรายการคิดเป็นร้อยละ 2,104.58 ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ในกรณีดังกล่าว การทำรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารอนุมัติและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย CIMB Bank เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย CIMB Bank จึงต้องงดออกเสียงในวาระนี้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2553

ธนาคารได้แต่งตั้งให้ (ก) บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของธนาคาร เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขายบส. และการขาย NPLs และ (ข) บริษัท Advisory Plus จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของธนาคารเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขายบลจ. บีที และ (ค) บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ บจ. เวิลด์คลาสเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องและประกาศว่าด้วยการทำรายการที่ได้มาและการจำหน่ายดังกล่าวไว้ข้างต้น

8. ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการออกตราสารหนี้โดยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ/หรือชั้นที่ 2 จำนวนไม่เกิน 6 พันล้านบาท ("การออกตราสารหนี้โดยสิทธิ") และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16

รายละเอียดและเงื่อนไขของตราสารหนี้โดยสิทธิ

ประเภท	ตราสารหนี้โดยสิทธิทุกประเภทที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ/หรือชั้นที่ 2 ("ตราสารหนี้โดยสิทธิ")
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
จำนวนเงิน	จำนวนไม่เกิน 6 พันล้านบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ธนาคารมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายตราสารโดยสิทธิดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับตราสารโดยสิทธิที่ได้ออกไปแล้วของธนาคารในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือครบกำหนดอายุตราสารโดยสิทธิตามจำนวนที่ได้มีการไถ่ถอนหรือเมื่อครบกำหนดอายุ
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนประเภทใดๆ ตามประกาศ ก.ล.ด. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ด.และ/หรือ กฏระเบียบอื่นๆ เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกขายหุ้นกู้ นั้น โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายเป็นคราวๆไปตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร
รายละเอียดอื่นๆ	มอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการบริหาร รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมาย ให้มีอำนาจกำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้โดยสิทธิ เช่น ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน สกุลเงิน ระยะเวลา มูลค่าของตราสารโดยสิทธิ ราคาเสนอขาย กำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย และวิธีการชำระ

ดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้โดยสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและ/หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

9. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 23 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
 - (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2552
 - (3) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
 - (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2552 โดยงดจ่ายเงินปันผล
 - (5) รับทราบคำตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - (7) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - (8) พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารหมวด 2 การออกหุ้น ข้อ 3. และ หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. และ ข้อ 18.
 - (9) พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารอีกจำนวน 1,483,266,769.00 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 6,674,700,582.00 บาท เป็นจำนวน 8,157,967,378.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,966,533,592 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท ต่อหุ้น
 - (10) พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ 4 แห่งหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร
 - (11) พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 2,966,533,592 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น
 - (12) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้
 - 12.1 การปรับโครงสร้างส่วนการจัดการสินทรัพย์โดยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยการทำรายการดังต่อไปนี้
 - (1) การขายหุ้นบส. ที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดในจำนวน 24,999,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบส. ให้แก่ CIMB Group และ/หรือบุคคลที่ถูกกำหนด โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้นบส. เป็นเงินสดจำนวน 229,149,954 บาท
 - (2) ภายหลังจากการขายหุ้นบส. เสร็จสิ้น ธนาคารจะขาย NPLs ซึ่งหมายความถึงสินทรัพย์โดยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ในส่วนของบริษัทธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันตามมูลค่าทางบัญชีสิทธิในจำนวน 3,160,530,190.71 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่บส. โดยจะชำระราคาเป็นเงินสดจำนวน 3,160,530,190.71 บาท
 - 12.2 การขายหุ้น บลจ. บีทีที่ธนาคารถือทั้งหมดในจำนวน 24,999,993 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนให้แก่ CPAM โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้นบลจ. บีที เป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 249,999,930 บาท และ
 - 12.3 การขายหุ้น บจ. เวิลด์คลาสจำนวน 760,000 หุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ บจ. เวิลด์คลาสให้แก่ธนาคาร CIMB Bank ในราคารวมทั้งสิ้น 73,852,978.53 บาท
 - (13) พิจารณานุมัติการออกตราสารหนี้โดยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ/หรือชั้นที่ 2 จำนวนไม่เกิน 6 พันล้านบาท
 - (14) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจสามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายัง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ผ่านทาง e-mail Address ของธนาคารได้ที่ Shareholder.services1@bankthai.co.th โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2553

10. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธราภพ คลีสุวรรณ)

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287