

27 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F 53-4-1)

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 6,325,463,407 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ("หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป") ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป รายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ("หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป") ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพิ่มทุน โดย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 10,542,439,012.50 บาท

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นคราวเดียวกันหรือหลายคราว และให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามสิทธิรวมถึงกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดบัญชี และพักการโอนหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ และการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอย่างใดๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไปและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั้งการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(3) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ธนาคารจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารได้รับการอนุญาตและยินยอมให้ดำเนินการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง และมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ต่อมา คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 (ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21) จึงอนุมัติหลักการเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

ประเภท	:	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวน 3,689,853,654 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่ ("หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป")
อัตราส่วน	:	7 หุ้นใหม่ต่อ 40 หุ้นเดิม
ราคาเสนอขาย	:	1 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	:	3,689,853,654 หุ้น
ข้อกำหนดและเงื่อนไข		<ol style="list-style-type: none"> 1. หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิให้นำหุ้นที่เหลือไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ประสงค์จะจองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น 2. ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ให้ปิดเศษหุ้นดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน 3. มอบอำนาจให้กรรมการคนใดๆของธนาคาร และ/หรือ นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ ดำเนินการอย่างใดๆ เช่น ลงนามในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนดำเนินการอย่างใดทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นตามสิทธิและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารรวมทั้งการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเงินเพิ่มทุนรวม (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิครบตามที่จัดสรร)		3,689,853,654.00 บาท

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น	:	วันที่ 11 กันยายน 2558
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือ หุ้นโดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนและพักการ โอนหุ้น	:	วันที่ 14 กันยายน 2558
กำหนดวันจองซื้อหุ้น เพิ่มทุน	:	วันที่ 26-30 ตุลาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐาภพ คลีสุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทร.02-6388274

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 สิงหาคม 2558

ข้าพเจ้าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบี ไทย หรือ ธนาคาร”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2558 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 6,325,463,407 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (“หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป

ตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate จำนวน 3,689,853,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (“หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป”) รายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	6,325,463,407	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	3,689,853,654	40 : 7	1	26-30 ตุลาคม 2558	เว้นวันหยุดราชการ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้บัตรเศษหุ้นนั้นทิ้ง

3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	2,635,609,753	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลใดๆ	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ธนาคารจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อนและจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารได้รับอนุญาตและยินยอมให้ดำเนินการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง และมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มดังกล่าวในวันที่.....

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มดังกล่าวในวันที่ 11 กันยายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 กันยายน 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน)

5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิในครั้งนี้อัตราส่วนการถือหุ้นในธนาคารของผู้ที่มีสัญชาติไทย และ CIMB Bank Berhad ไม่เกินกว่าอัตราส่วนการถือหุ้นที่ธนาคารได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ดังนั้น การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิในครั้งนี้อาจไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ธนาคารจะมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้น อันจะทำให้ธนาคารมีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป และจะนำไปสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถทำกำไรซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล : ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผลประกอบการของธนาคารมีกำไร โดยพิจารณาจากความพอเพียงของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคารและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และตามข้อบังคับของธนาคาร

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ : ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแล้ว

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการธนาคารอนุมัติหลักการการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	27 สิงหาคม 2558
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น	11 กันยายน 2558 (Record Date)
3	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น	14 กันยายน 2558 (ปิดสมุดทะเบียน)
4	กำหนดวันจองซื้อหุ้นและชำระค่าหุ้น 5 วันทำการ	26-30 ตุลาคม 2558

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์)

กรรมการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสุภัค ศิวะรักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร