

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ. 644/2553

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ครั้งที่ 13/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่น (In sourcing) แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ("บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล") (ธนาคาร และบลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของ CIMB Group Sdn Bhd ("CIMB Group") โดย CIMB Group มีฐานะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมในบลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ตกลงเข้าทำรายการ

ธนาคารจะเข้าทำรายการที่ต่อเมื่อได้รับอนุมัติการทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2553 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

ผู้ให้บริการ: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร")

ผู้ใช้บริการ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ("บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล")

ความสัมพันธ์กับธนาคาร และลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- CIMB Bank Berhad ("CIMB Bank") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารที่ถือหุ้นร้อยละ 93.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร
- CIMB-Principal Asset Management Berhad ("CPAM") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ที่ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล
- CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน CIMB Bank และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ใน CPAM
- CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมของธนาคาร บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล CIMB Bank และ CPAM

8



CIMB THAI

ซีไอเอ็มบี ไทย

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ธนาคารจะให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นรวม 3 ประเภทแก่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ได้แก่

1. งานด้านระบบเทคโนโลยีได้แก่ ระบบงานสำหรับติดต่อสื่อสาร Email System, ระบบ internet สำหรับการค้าค้นหาและค้นคว้าข้อมูลและติดต่อสื่อสาร ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2. งานด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ เงินเดือน และงานบริหารบุคคล
3. งานด้านสำนักงานในการให้บริการงานรับ-ส่ง เอกสารและงานด้านซ่อมบำรุงรักษา / ระบบสาธารณูปโภค

ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นข้างต้นแก่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้อินชายนหุ้น บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เรียบร้อยแล้ว (วันที่ 30 มิถุนายน 2553) การให้บริการดังกล่าวในปีต่อไปต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

4. มูลค่ารวมของรายการและเงื่อนไขในการชำระค่าตอบแทน

ธนาคารจะได้รับค่าบริการจากการให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.65 ล้านบาท (มูลค่ารวมตามสัญญาการให้บริการเป็นระยะเวลา 1 ปี) ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินทรัพย์หรือบริการ โดยมูลค่ารวมของรายการรวมถึงมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนหน้าที่มีการเข้าทำรายการนี้ (แต่ไม่รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารแล้ว) มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีจำนวนเท่ากับ 8,513.3 ล้านบาท)

5. เงื่อนไขการทำรายการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นแก่ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้อินชายนหุ้น บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เรียบร้อยแล้ว (วันที่ 30 มิถุนายน 2553) การให้บริการดังกล่าวในปีต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

6. ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณารูขุมทรัพย์ข้างต้นอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่าเป็นการถือโอกาสที่ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จะดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ธนาคารได้ขายหุ้น บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ออกไป อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับธนาคาร จึงเห็นสมควรให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นดังกล่าวแก่ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุมัติของ รพท.

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของธนาคารที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการธนาคารตามข้อ 6

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการ



CIMB THAI

ซีไอเอ็มบี ไทย

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

นายเคนนี่ คิม และดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง ในฐานะกรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank และนางวาท นันทน์ พิฑอริสติก กรรมการธนาคาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน CIMB Group ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียและไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

9. เกณฑ์การเข้าทำรายการ

ในการทำรายการดังกล่าว ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคาร ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย (ตามข้อ 8) งดออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐาภพ คสิสุวรรณ)

ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287