

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย สกญ. 200 /2553

วันที่ 30 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้แจ้งมติในเรื่องสำคัญของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ธนาคารขอแจ้งแก้ไขและเพิ่มเติมมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญดังกล่าว ดังนี้

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารหมวด 2 การออกหุ้น ข้อ 3. และ หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. และ ข้อ 18. รายละเอียดเป็นดังนี้

#### **หมวด 2**

##### **การออกหุ้น**

**ข้อ 3.** หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่ากันโดยหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน บริษัทอาจออกหุ้นนุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอาจแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

#### **หมวด 4**

##### **คณะกรรมการ**

**ข้อ 16.** กรรมการของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
- (2) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้อันนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้การจับสลากตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนด

**ข้อ 18.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	12,533,695,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9949	%
ไม่เห็นด้วย	614,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049	%
งดออกเสียง	20,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	%

จาก

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เป็น

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารอีกจำนวน 1,483,266,796.00 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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	12,533,396,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9925	%
ไม่เห็นด้วย	744,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059	%
งดออกเสียง	190,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015	%

จาก

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เป็น

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 8,157,967,378 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)

แบ่งออกเป็น 16,315,934,756 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 16,315,934,756 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น - หุ้น”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 12,534,255,861 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 %

ไม่เห็นด้วย 55,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 %

งดออกเสียง 20,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 %

จาก

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เป็น

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ คลี่สุวรรณ)

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287