

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย สกญ. 199 /2553

วันที่ 30 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 23 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	12,533,413,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2552

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	12,533,708,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2552 เป็นสำรองตามกฎหมาย 3,500,000 บาท และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจัดการจัดสรรยกไปงวดหน้า 65,209,679.78 บาท โดยภายหลังการจัดสรรแล้วธนาคารมีผลกำไรสะสมจำนวน 180,163,963.62 บาท

อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานในรอบปี 2552 เพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างรอบคอบและเหมาะสม อีกทั้งเพื่อไว้ใช้สำหรับการดำเนินงานของธนาคารในอนาคต จึงงดจ่ายเงินปันผลในรอบปีนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	12,531,673,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9804	%
ไม่เห็นด้วย	1,042,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0083	%
งดออกเสียง	1,418,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0113	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ในอัตราเดียวกับปี 2552 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน

ประธานกรรมการ	130,000	บาท/คน
รองประธานกรรมการ	88,000	บาท/คน
กรรมการ	44,000	บาท/คน

- ค่ารับรองรายเดือน

ประธานกรรมการ	70,000	บาท/คน
---------------	--------	--------

5.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2553 ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนในอัตราเดียวกับปี 2552 ดังนี้

- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประธานกรรมการ	52,000	บาท/คน
กรรมการ	40,000	บาท/คน

ทั้งนี้ ให้กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 มีมติยกเลิกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์รอการขาย และคณะกรรมการการเงินและควบคุม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการย่อยต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด และกรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank Berhad จำนวน 2 ท่าน คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง และ นายเคนนี่ คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารและในคณะกรรมการชุดย่อย

6. อนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพโรซิวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยนางอุมากร พงศ์นิศาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีธนาคารเป็นจำนวนเงิน 7,800,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 11,100,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	12,533,628,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945	%
ไม่เห็นด้วย	674,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054	%
งดออกเสียง	20,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 10 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

7.1 นายจักรมณต์ ฝาสุกวนิช ประธานกรรมการ

เห็นด้วย 12,530,468,983 เสียง

7.2 นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย 12,529,308,039 เสียง

7.3 นายเคนนี่ คิม กรรมการ

เห็นด้วย 12,529,207,973 เสียง

7.4 นายชัชวาล เขี่ยมศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย 12,529,058,989 เสียง

7.5 นายชิน หยวน หยีน กรรมการ

เห็นด้วย 12,529,007,979 เสียง

7.6 นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย 12,529,007,973 เสียง

7.7 นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการ

เห็นด้วย 12,529,007,973 เสียง

7.8 ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง กรรมการ
เห็นด้วย 12,528,007,979 เสียง

7.9 ดาโต๊ะ ซารานี บิน ฮิบราฮิม กรรมการ
เห็นด้วย 12,528,007,979 เสียง

7.10 นางวาทนันท์ พีเทอร์ลิด กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 12,528,007,979 เสียง

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

หมวด 2

การออกหุ้น

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

หมวด 4

คณะกรรมการ

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้การจับสลากตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

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

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	8,157,967,378 บาท	(แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	16,315,934,756 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	16,315,934,756 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาท)
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	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 2,966,533,592 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิดังกล่าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	12,533,086,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9898	%
ไม่เห็นด้วย	1,274,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0102	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

12. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร

12.1 การปรับโครงสร้างในส่วนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยการเข้าทำรายการ ดังต่อไปนี้

- 1) การขายหุ้นบริษัท บริหารสินทรัพย์ สาทร์ จำกัด (“บปส.”) ที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดในจำนวน 2,499,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 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”) ซึ่งหมายความถึงสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ที่เป็นในส่วนของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิจำนวน 3,160,530,190.71 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ บปส. โดยจะมีการชำระราคาเป็นเงินสดจำนวน 3,160,530,190.71 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	97,616,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3133	%
ไม่เห็นด้วย	271,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2731	%
งดออกเสียง	1,403,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4135	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ CIMB Bank Berhad

- 12.2 การขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด (“บลจ. บีที”) ที่ธนาคารถือทั้งหมดในจำนวนไม่เกิน 24,999,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนให้แก่บริษัท CIMB-Principal Asset Management Berhad (“CPAM”) โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้นบลจ. บีที เป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 249,999,930 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	97,516,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2126	%
ไม่เห็นด้วย	371,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3739	%
งดออกเสียง	1,403,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4135	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ CIMB Bank Berhad

12.3 การขายหุ้นบริษัท เวิลด์คลาส เรนทึ อะ คาร์ จำกัด (“**บจ. เวิลด์คลาส**”) จำนวน 760,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ บจ. เวิลด์คลาส ให้แก่ ธนาคาร CIMB Bank Berhad (“**CIMB Bank**”) ในราคารวมทั้งสิ้น 73,852,978.53 บาท (ราคาขาย อาจเปลี่ยนแปลงจากนี้ หากมูลค่าตามบัญชีที่ได้จากงบการเงินฉบับตรวจสอบแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบการเงินที่ธนาคารได้รับจากเวิลด์คลาสซึ่งเป็นฉบับก่อนการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	97,566,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2630	%
ไม่เห็นด้วย	321,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3235	%
งดออกเสียง	1,403,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4135	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ CIMB Bank Berhad

13. อนุมัติการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ/หรือชั้นที่ 2 จำนวนไม่เกิน 6 พันล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	12,534,357,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ คลี่สุวรรณ)

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287