

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย สกญ. 477/2554

วันที่ 21 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554 ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา บางกอก เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,932,260,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2553

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,934,065,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	5,288	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 เป็นสำรองตามกฎหมาย 100,000,000 บาท และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจัดการจัดสรรยกไปงวดหน้า 902,480,191 บาท โดยภายหลังการจัดสรรแล้ว

ธนาคารมีผลกำไรสะสมจำนวน 1,241,862,196 บาท และงดจ่ายเงินปันผลเพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารอย่างรอบคอบและเหมาะสม อีกทั้งเพื่อไว้ใช้สำหรับการดำเนินงานของธนาคารในอนาคต

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,287,737,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9264	%
ไม่เห็นด้วย	647,772,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0646	%
งดออกเสียง	1,431,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0090	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 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 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้กรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank Berhad คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซม เด้า เน็ง และ นายเคนนี่ คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและในคณะกรรมการชุดย่อย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,937,008,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984	%
ไม่เห็นด้วย	96,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006	%
งดออกเสียง	163,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งให้นายนุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 10,325,500 บาท และ รับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 2,298,500 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 12,624,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,934,809,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9846	%
ไม่เห็นด้วย	2,116,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0133	%
งดออกเสียง	343,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

7.1 นางวาทนันท์ พีเทอร์สิด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,198,418,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991	%
ไม่เห็นด้วย	122,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008	%
งดออกเสียง	19,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	%

7.2 นายปรีชา อุ๋นจิตติ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,937,214,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	%
ไม่เห็นด้วย	3,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	50,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	%

7.3 นายเคนนี่ คิม

กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,937,218,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	50,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 13)

ประเด็นสำคัญที่จะแก้ไขคือ การแก้ไขจำนวนเงินที่ธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 6 พันล้านบาท เป็นไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท และแก้ไขประเภทของตราสารที่จะออกจากตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ/หรือชั้นที่ 2 เป็นหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท โดยขอเสนอแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าวให้เป็นข้อความดังต่อไปนี้

“อนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคาร และ/หรือ สาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท โดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ไถ่ถอนจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและความจำเป็นของธนาคารในการใช้เงินทุนดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์) ทั้งนี้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงินและสกุลเงิน	:	ต้นเงินของหุ้นกู้เมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ไถ่ถอนจะมีจำนวนไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท หุ้นกู้นี้อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าจำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ

		กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นขอขายหุ้นกู้ นั้น หุ้นกู้ อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายเป็นโครงการหรือเป็นคราว ๆ ไปตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร หุ้นกู้ อาจออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรัพย์อื่นหรือออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน	:	อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นขอขายหุ้นกู้ นั้น
ระยะเวลาไถ่ถอน	:	ระยะเวลาไถ่ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาไถ่ถอน ธนาคารอาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลานั้น ๆ

นอกจากนี้ ขอบมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกันซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ คณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันหุ้นกู้ตามความจำเป็นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้น"

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,288,378,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9285 %
ไม่เห็นด้วย	647,452,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0625 %
งดออกเสียง	1,437,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0090 %

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. ไม่นอมติการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ("CIMBS") ที่ธนาคารถืออยู่จำนวน 49,999,993 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ CIMBS ให้แก่ CIMB Securities International Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มจำนวนโดย CIMB Group Sdn Bhd โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้นเป็นเงินสดจำนวน 510,337,881.85 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่นอมติการขายหุ้นดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังนี้

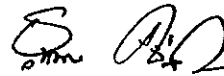
เห็นด้วย	90,397,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.2310	%
ไม่เห็นด้วย	647,612,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.6233	%
งดออกเสียง	1,076,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1457	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ได้แก่ CIMB Bank Berhad

10. รับทราบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภาพ คลี่สุวรรณ)

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287