

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ซีไอเอ็มบีไทย" หรือ "ธนาคาร") ครั้งที่ 3/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการให้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2553 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
2. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
3. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 โดยงดจ่ายเงินปันผล
4. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
 1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรอง
 - ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	130,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	88,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	44,000	บาทต่อเดือน
 - ค่ารับรอง

ประธานกรรมการ	70,000	บาทต่อเดือน
---------------	--------	-------------
 2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน มีดังนี้

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	52,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	40,000	บาทต่อเดือน
5. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ นางอนันท์ ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ นางอุณากร พุดพิธชาติ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขที่ 3257 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 10,325,500 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 2,298,500 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 12,624,000 บาท

6. คณะกรรมการ(ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค, นายปรีชา อุ่นจิตติ, นายเคนนี่ คิม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
7. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 13) ประเด็นสำคัญที่จะแก้ไขคือ การแก้ไขจำนวนเงินที่ธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 6 พันล้านบาท เป็น ไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท และแก้ไขประเภทของตราสารที่จะออกจากตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ/หรือชั้นที่ 2 เป็นหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท โดยขอเสนอแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าวให้เป็นข้อความดังต่อไปนี้

"อนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคาร และ/หรือ สาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท โดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ได้ออนจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและความจำเป็นของธนาคารในการใช้เงินทุนดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ด้วยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้วยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์) ทั้งนี้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงินและสกุลเงิน	:	ต้นเงินของหุ้นกู้เมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ได้ออนจะมีจำนวนไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท หุ้นกู้ อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากับจำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้น 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/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในขณะเสนอขายหุ้นกุนั้น หุ้นกู้ อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายเป็นโครงการหรือเป็นคราว ๆ ไปตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร หุ้นกู้ อาจ

		ออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
อัตราดอกเบี้ย และ ผลตอบแทน	:	อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
ระยะเวลาได้ ถอน	:	ระยะเวลาได้ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
การได้ ถอน ก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารได้ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาได้ ถอน ธนาคารอาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิทำการได้ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลานั้น ๆ

นอกจากนี้ ขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกันซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ คณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามความจำเป็นตาม รายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้น

8. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บล. ซีไอเอ็มบี") ที่ธนาคารถืออยู่จำนวน 49,999,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ บล. ซีไอเอ็มบี ให้แก่ CIMB Securities International Pte Ltd. ("CIMBSI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มจำนวนโดย CIMB Group Sdn Bhd ("CIMB Group") โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้นเป็นเงินสดจำนวน 510,337,881.85 บาท ("การขาย บล. ซีไอเอ็มบี")

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยการขายหุ้น บล. ซีไอเอ็มบี มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 4.48 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 11,401.89 พันล้านบาท

นอกจากนี้ เมื่อรวมการเข้าทำรายการอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารที่เกิดขึ้นใน ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ (1) การให้บริการดำเนินงานสนับสนุนและบริการอื่นๆ (Insourcing) แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สาทรร จำกัด โดยได้รับค่าบริการ 7.0 ล้านบาท และ (2) การให้บริการดำเนินงานสนับสนุนและบริการอื่นๆ (Insourcing) แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด โดยได้รับค่าบริการ

1.65 ล้านบาท เมื่อคำนวณรวมขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 4.55 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (คำนวณขนาดรายการโดยรวมการขายหุ้น บล. ซีไอเอ็มบี และรายการตาม (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้น)

ดังนั้น การขาย บล. ซีไอเอ็มบี ต้องเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ CIMB Bank Berhad ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย CIMB Bank จึงต้องดออกเสียงในวาระนี้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2554

นอกจากนี้ การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุดคือ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.21 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว

ธนาคารได้แต่งตั้งให้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของธนาคาร เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารเกี่ยวกับกรขายบล. ซีไอเอ็มบี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

9. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของธนาคารตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ของธนาคาร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติขายหุ้นบริษัท บริหารสินทรัพย์ สาทร์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด และ บริษัทเวสต์คลาส เรนธ์ อะ คาร์ จำกัด
10. คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 - (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
 - (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2553
 - (3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
 - (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 โดยงดจ่ายเงินปันผล


- (5) พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (8) พิจารณานุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 13)
- (9) พิจารณานุมัติการขายหุ้น บล. ซีไอเอ็มบี ที่ธนาคารถืออยู่จำนวน 49,999,993 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ บล. ซีไอเอ็มบี ให้แก่ CIMBSI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มจำนวนโดย CIMB Group โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้นบล. ซีไอเอ็มบี เป็นเงินสดจำนวน 510,337,881.85 บาท
- (10) รับทราบการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร
- (11) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายัง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ผ่านทาง e-mail Address ของธนาคารได้ที่ Shareholder.services1@bankthai.co.th โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2554

11. คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันและการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ("CIMB Thai" หรือ "ธนาคาร") ครั้งที่ 3/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ได้พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บล.ซีไอเอ็มบี") จำนวน 49,999,993 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ บล.ซีไอเอ็มบี ให้แก่ CIMB Securities International Pte Ltd. ("CIMBSI") โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้น บล.ซีไอเอ็มบี เป็นเงินสดจำนวน 510,337,881.85 บาท ("การขายหุ้น บล.ซีไอเอ็มบี")

รายการที่กล่าวถึงในข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ("ประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน") นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังถือเป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์")

ดังนั้น ธนาคารจึงมีหน้าที่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วันที่ตกลงเข้าทำรายการ

การทำรายการจะเกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2554 และภายหลังได้รับอนุมัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้ตามจำเป็น

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย: ธนาคาร

ผู้ซื้อ: CIMBSI

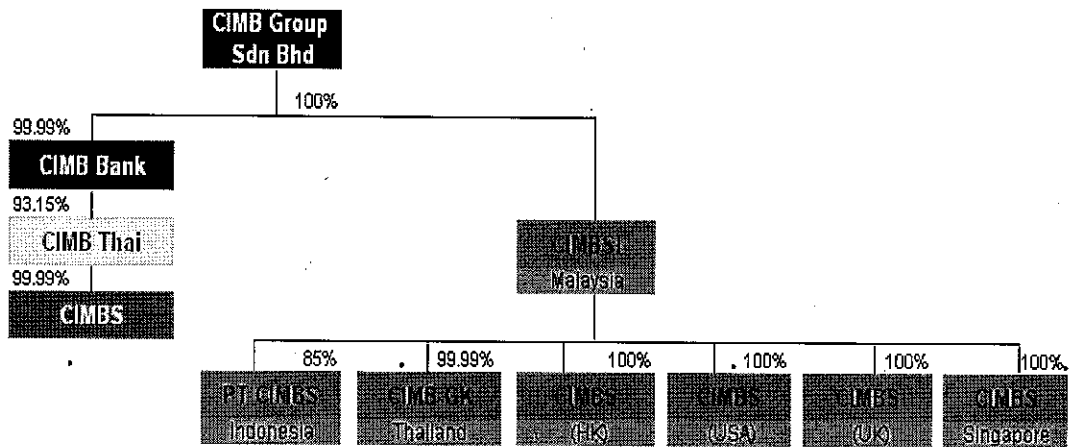
- ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี

- CIMB Bank Berhad ("CIMB Bank") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารที่ถือหุ้นร้อยละ 93.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

- CIMB Group Sdn Bhd ("CIMB Group") เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน CIMB Bank และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน CIMBSI

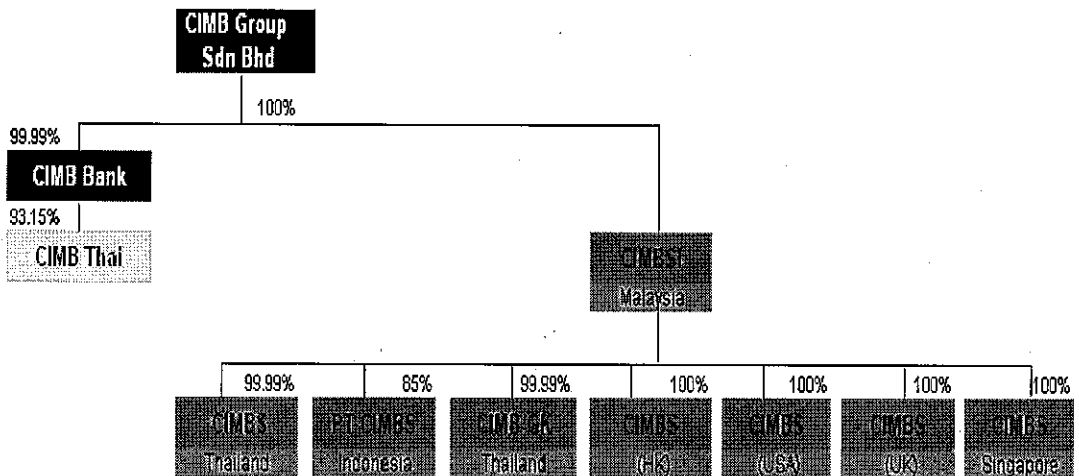
- CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมของธนาคาร, CIMB Bank, CIMBSI และ CIMBS

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บล. ซีไอเอ็มบี ในปัจจุบัน - ก่อนทำรายการ



- หมายเหตุ CIMBSI - CIMB Securities International Pte Ltd (เดิมชื่อ "CIMB-GK Pte Ltd")
 PT CIMBS - PT CIMB Securities Indonesia
 CIMB-GK - CIMB-GK Securities (Thailand) Ltd
 CIMBS(HK) - CIMB Securities (HK) Ltd
 CIMBS(USA) - CIMB Securities (USA) INC
 CIMBS(UK) - CIMB Securities (UK) Ltd
 CIMBS(Singapore) - CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd (เดิมชื่อ "CIMB-GK Securities Pte Ltd")

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บล. ซีไอเอ็มบี หลังทำรายการ



3. ลักษณะต่าง ๆ ของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารขายหุ้น บล. ซีไอเอ็มบี จำนวน 49,999,993 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ บล. ซีไอเอ็มบี ให้แก่ CIMBSI โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้น บล. ซีไอเอ็มบี เป็นเงินสดจำนวน 510,337,881.85 บาท



ภายหลังการขาย CIMBS ธนาคารและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ยกเว้นการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินธุรกิจภายหลังจากได้รับใบอนุญาตหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ธนาคารแห่งประเทศไทย (“สปท.”) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ (หากจำเป็น)

การขาย CIMBS จะส่งผลดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารจะรับรู้กำไรจากการขายจำนวน 24.4 ล้านบาท (คำนวณโดยอิงเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) ซึ่งจะช่วยให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เพิ่มขึ้น
- (2) ธนาคารจะสามารถจัดสรรและปรับการเน้นให้ทรัพยากรไปสู่ธุรกิจหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ธนาคารบันทึกผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัท จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางการเมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจทำให้ CIMBS ต้องใช้เงินทุนใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับแผนการเติบโตและเสริมศักยภาพการแข่งขันในภาวะที่จะมีการเปิดเสรีของธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2555
- (3) ธนาคารจะได้รับประโยชน์จากการผนวกธุรกิจให้คำปรึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร

การขายหุ้น บล. ซีไอเอ็มบี เป็นการทำการขายระหว่างธนาคารและบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันกับธนาคาร (โดย CIMBSI มี CIMB Group ถือหุ้นร้อยละ 100 และ CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน CIMB Bank ซึ่ง CIMB Bank ถือหุ้นร้อยละ 93.15 ในธนาคาร โดยการขายหุ้น บล. ซีไอเอ็มบี มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 4.48 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวนเท่ากับ 11,401.89 พันล้านบาท)

นอกจากนี้ยังมีการเข้าทำรายการอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ (1) การให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นๆ (In sourcing) แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด โดยได้รับค่าบริการ 7.0 ล้านบาท และ (2) การให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นๆ (In sourcing) แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด โดยได้รับค่าบริการ 1.65 ล้านบาท เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.55 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (คำนวณขนาดรายการโดยรวมการขายหุ้น บล. ซีไอเอ็มบี และรายการตาม (1) - (2) ดังกล่าวข้างต้น)

ดังนั้น ธนาคารจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการขาย CIMBS ต่อตลาดหลักทรัพย์ และจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารอนุมัติ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ CIMB Bank ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย CIMB Bank จึงต้องงดออกเสียงในวาระนี้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2554



นอกจากนี้ การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 เมื่อพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุดคือ เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.21 มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4. รายละเอียดของทรัพย์สิน

ชื่อบริษัท	: บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะธุรกิจ	: ให้บริการในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งลูกค้าสถาบันและนักลงทุนรายย่อยอย่างครบวงจร รวมถึงธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> • การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ • การค้าหลักทรัพย์ • การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน • การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ • การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า • การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน • การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทุนจดทะเบียน	: 500 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 10 บาท)
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	: 500 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 10 บาท)
กำไร (ขาดทุน) หลังหักภาษี	: สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในปี : <ul style="list-style-type: none"> 2549: (487.9) ล้านบาท 2550: (246.5) ล้านบาท 2551: 38.8 ล้านบาท 2552: (13.7) ล้านบาท 2553: 1.26 ล้านบาท
รายได้	: สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในปี : <ul style="list-style-type: none"> 2549: (150.7) ล้านบาท

	2550: 0.6 ล้านบาท
	2551: 238.5 ล้านบาท
	2552: 206.7 ล้านบาท
	2553: 351.6 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	: 1,174.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
หนี้สินรวม	: 688.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ส่วนของผู้ถือหุ้น	: 486.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ภาวะผูกพัน	บริษัทมีภาวะผูกพันระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าสำนักงานและบริการ และค่าบริการอื่น บริษัทมีค่าเช่าและค่าบริการรวมถึงค่าบริการอื่นที่จะถึงกำหนดชำระตามระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่ในงบดุลดังนี้
	- ภายใน 1 ปี 16,878,763 บาท
	- ภายในปีที่ 2 - 5 4,594,840 บาท
	รวม 21,473,603 บาท
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ำประกันการใช้สาธารณูปโภคเป็นจำนวนเงิน 64,000 บาท (พ.ศ. 2552 : 64,000 บาท)

5. หลักการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของผลตอบแทน

ผลตอบแทนจำนวน 510,337,881.85 บาท ประเมินตามเกณฑ์ผู้ที่ต้องการจะซื้อและผู้ที่ต้องการจะขายหลังจากพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าทางบัญชีสุทธิที่สอบทานแล้วของ CIMBS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เมื่ออิงตามขนาดมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ผลตอบแทนการจำหน่ายคิดเป็นมูลค่าสูงสุด 1.05 เท่าของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
- (2) อัตราส่วนราคาของธุรกรรมก่อนหน้านี้ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ และ
- (3) ประมาณการณ์กระแสเงินสดของ CIMBS

6. เงื่อนไขในการทำรายการ

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและการจำหน่ายไปยังสินทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2554 ทั้งนี้ CIMB Bank Berhad ("CIMB Bank") ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย CIMB Bank จึงจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

7. **ความเห็นของคณะกรรมการ**
หลังจากที่ได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของธนาคารแล้ว คณะกรรมการ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ในคณะกรรมการซึ่งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้) ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการนี้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของธนาคารที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการที่ระบุในข้อ 7 ข้างต้น**
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการ
9. **คณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ**
นายเคนนี่ คิม และดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เดอ เม็ง ในฐานะกรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
10. **การส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น**
ธนาคารจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารแนบต่าง ๆ ให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรวจสอบก่อนที่จะส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารแนบต่าง ๆ จะถูกส่งให้กับผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น