

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ. 547/2555

วันที่ 8 สิงหาคม 2555

เรื่อง รายงานผลการขายหลักทรัพย์ (แบบ F53-5) ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

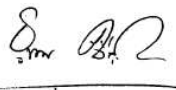
โปรดอ้างอิงประกาศของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555
เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ธนาคารขอประกาศว่าธนาคารได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 2,447,390,213.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,894,780,426 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยมีกำหนดระยะเวลารับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555

บัดนี้ ธนาคารขอรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามแบบ F53-5 โดยมีรายละเอียดปรากฏแนบพร้อม
หนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรภาพ คลี่สุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทร. 0-2638-8287

**แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 สิงหาคม 2555**

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : 4,894,780,426 หุ้น
เสนอขายให้แก่ : ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิม
ราคาขายต่อหุ้น : 1 บาท
กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น : วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555

2. ผลการขายหุ้น

ขายได้หมดทั้งจำนวน
 ขายไม่หมดคงเหลือจำนวน 125,837,157 หุ้น โดยธนาคารได้ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เหลือดังนี้.....
ให้คณะกรรมการธนาคารนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป เพื่อยกเลิกหุ้นจำนวนที่เหลือดังกล่าวทั้งจำนวน และลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่หมดต่อไป

3. รายละเอียดการขายหุ้น

| | ผู้ลงทุนสัญชาติไทย | | ผู้ลงทุนต่างประเทศ | | รวม |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | |
| จำนวนราย | 13 | 2,583 | 6 | 21 | 2,623 |
| จำนวนหุ้นที่จองซื้อ | 77,417,561 | 129,040,524 | 4,560,360,613 | 2,124,571 | 4,768,943,269 |
| ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด | 1.58 | 2.64 | 93.17 | 0.04 | 97.43 |

4. จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น

| | | |
|---|-------------------------|-----|
| จำนวนเงินรวม | 4,768,943,269.00 | บาท |
| หัก ค่าใช้จ่าย (ระบุ) | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | 250,000.00 | บาท |
| จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ | <u>4,768,693,269.00</u> | บาท |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(ประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสุภัค ศิวะรักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายปรีชา อุ่นจิตติ)

กรรมการ