

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ. 405/2555

วันที่ 22 มิถุนายน 2555

เรื่อง แจ้งกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบี ไทย” หรือ “ธนาคาร”) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 2,447,390,213.00 บาท (สองพันสี่ร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองร้อยสิบสามบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 8,157,967,378.00 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,605,357,591.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกกร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,894,780,426 หุ้น (สี่พันแปดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยยี่สิบหกบาทห้า) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาท (หนึ่งบาท) ต่อหุ้น (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”) หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายเหลือจากการเสนอขายตามสิทธิให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จดทะเบียนสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะหมด รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการธนาคารท่านใดท่านหนึ่ง ดำเนินการ (1) พิจารณามติข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ รวมถึงกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดบัญชีและพักการโอนหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น และ (2) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนดำเนินการอย่างใดๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั้งการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ให้ดำเนินการพิจารณามติข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิในครั้งนี้ โดยรายละเอียดมีดังนี้

(1) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555

(2) กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐาภพ คลีสุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8283, 0-2638-8287