

วันที่ 6 มีนาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 (“ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
2. รายการสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบีไทย” หรือ “ธนาคาร”) ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการให้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2554 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
2. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
3. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 โดยจ่ายเงินปันผล
4. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

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	000,40	บาทต่อเดือน

5. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอุณากร พงศ์ธิดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นางอินทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 10,010,942 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 2,423,128 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 12,434,070 บาท
6. คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง (2) ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม และ (3) นายสุภค ศิวะรักษ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
7. การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
  - ก. เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 4,894,780,426 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 8,157,967,378.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,052,747,804.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,789,560,852 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท ต่อหุ้น
  - ข. แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามข้อ ก. ทำให้ทุนจดทะเบียนธนาคารเป็น 13,052,747,804.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดร้อยสี่บาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 26,105,495,608 หุ้น (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกกร้อยแปดหุ้น) โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ต่อหุ้น
  - ค. จัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 4,894,780,426 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ("หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ") ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น ("การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ") และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิดังนี้
    - 1) หากมีหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายที่เหลือจากการเสนอขายตามสิทธิให้นำหุ้นที่เหลือไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จ้องเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะหมด

- 2) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิข้างต้น ให้ปิดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
  - 3) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารได้รับการอนุญาตและยินยอมให้ดำเนินการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารทั้งหมดสามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิได้อย่างเท่าเทียมกัน
  - 4) มอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการธนาคารท่านใดท่านหนึ่ง ดำเนินการ (1) พิจารณานุมัติข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ รวมถึงกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดบัญชี และพักการโอนหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น และ (2) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอย่างใดๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั้งการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- ง. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,894,780,426 หุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ("หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป") ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพิ่มทุน โดย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2555 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 8,157,967,378.00 บาท ("การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป")

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นคราวเดียวกันหรือหลายคราว และให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป รวมถึงกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดบัญชี และพักการโอนหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ และการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอย่างใดๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไปและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั้งการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ธนาคารจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และจะเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารได้รับการอนุญาตและยินยอมให้ดำเนินการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง และมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

8. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 8) ประเด็นสำคัญที่จะแก้ไขคือการแก้ไขจำนวนเงินที่ธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท เป็นไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท พร้อมเงื่อนไขการเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกประเภทและรูปแบบ โดยขอเสนอแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าวให้เป็นข้อความดังต่อไปนี้

"อนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคารและ / หรือสาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภทโดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้ว และยังไม่ได้ไถ่ถอนจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาทหรือออกและเสนอขายเป็น สกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและความจำเป็นของธนาคารในการใช้เงินทุนดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์) ทั้งนี้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงินและสกุลเงิน	:	ต้นเงินของหุ้นกู้เมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ไถ่ถอนจะมีจำนวนไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท หุ้นกู้ อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าจำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
การเสนอขาย	:	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกหุ้นกู้นั้น หุ้นกู้ อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ เสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะ

		เห็นสมควรหุ้นกู้นี้อาจออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายร่วมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน	:	อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้
ระยะเวลาไถ่ถอน	:	ระยะเวลาไถ่ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาไถ่ถอน ธนาคารอาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลานั้น ๆ

9. ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ของธนาคารได้มีมติไม่อนุมัติการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ("CIMBS") จำนวน 49,999,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ CIMBS ให้แก่ CIMB Securities International Pte Ltd. ("CIMBSI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มจำนวนโดย CIMB Group Sdn Bhd ("CIMB Group") เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ธนาคารจำเป็นต้องเพิ่มเงินลงทุนใน CIMBS จำนวน 600 ล้านบาท จากการที่ธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจุบันธนาคารถือหุ้นสามัญอยู่ใน CIMBS จำนวน 109,999,993 หุ้น ทั้งนี้ CIMBS ก็ยังมีแผนที่จะเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีก 700 ล้านบาท เพื่อรองรับธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก และถึงแม้ว่าธนาคารได้เพิ่มทุนใน CIMBS เพื่อรองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น CIMBS ก็ยังประสบกับภาวะขาดทุนติดต่อกันมาเช่นเดิม ดังนั้น เพื่อลดภาระธนาคารในการอาจต้องเพิ่มเงินลงทุนเพื่อสนับสนุนใน CIMBS ในภาวะการแข่งขันสูงอันเนื่องมาจากการเปิดเสรีของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2555 การลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ และที่สำคัญที่สุดเพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันและธุรกิจบริหารเงินของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำทรัพยากร (โดยเฉพาะเงินกองทุน) ไปมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจหลักด้านอื่นของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน CIMBS จำนวน 109,999,993 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ CIMBS ให้แก่ CIMBSI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มจำนวนโดย CIMB Group โดยธนาคารจะได้รับชำระค่าขายหุ้นสามัญของ CIMBS



เป็นจำนวนเงินระหว่าง 1,066,800,000 - 1,117,600,000 บาท (โปรดพิจารณารายละเอียดรายการขาย CIMBS ในสิ่งที่ส่งมาด้วย - สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร)

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยการขายหุ้น CIMBS มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 8.30 - 8.70 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 12,851.02 ล้านบาท

นอกจากนี้ เมื่อรวมการเข้าทำรายการอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ การให้บริการดำเนินงานสนับสนุนและบริการอื่นๆ (Insourcing) แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด ("บพส. สาทร") โดยธนาคารได้รับค่าบริการประมาณ 32 ล้านบาท เมื่อดำเนินรวมขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 8.55 - 8.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (คำนวณขนาดรายการโดยรวมรายการการให้บริการดำเนินงานสนับสนุนและบริการอื่นๆ (Insourcing) แก่ บพส. สาทร ดังกล่าวข้างต้น)

ดังนั้น การขาย CIMBS ต้องเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ CIMB Bank Berhad ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย CIMB Bank จึงต้องงดออกเสียงในวาระนี้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2555

นอกจากนี้ การทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป") ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุดคือ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.74 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย (ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิได้เนื่องจาก CIMBS มีผลการดำเนินงานขาดทุน) ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว

ธนาคารได้แต่งตั้งให้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของธนาคาร เพื่อให้  
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารเกี่ยวกับการขายCIMBS เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น  
ของธนาคาร ตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

10. คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
  - (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
  - (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2554
  - (3) พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
  - (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 โดยงดจ่ายเงินปันผล
  - (5) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555
  - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  - (7) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - (8) พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 4,894,780,426.00 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 8,157,967,378.00 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,052,747,804.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,789,560,852 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
  - (9) พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร
  - (10) พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 4,894,780,426 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิมของธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิดังกล่าว
  - (11) พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 4,894,780,426 โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิดังกล่าว
  - (12) พิจารณานุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 8)
  - (13) พิจารณานุมัติการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ("CIMBS") ที่ธนาคารถืออยู่จำนวน 109,999,993 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ บล. ซีไอเอ็มบี ให้แก่ CIMB Securities International Pte Ltd. ("CIMBSI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือ

หุ้นเต็มจำนวนโดย CIMB Group Sdn Bhd ("CIMB Group") โดยธนาคารจะได้รับชำระค่าหุ้นสามัญ  
ของ CIMBS เป็นจำนวนระหว่าง 1,066,800,000 -1,117,600,000 บาท ("การขาย CIMBS")  
(14) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี สามารถส่ง  
คำถามล่วงหน้ากลับมายัง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการ  
ใหญ่ อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ผ่านทาง  
e-mail Address ของธนาคารได้ที่ [Shareholder.services1@cimbthai.com](mailto:Shareholder.services1@cimbthai.com) โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม  
2555 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2555

11. คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ในวัน  
อังคารที่ 20 มีนาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 21 มีนาคม  
2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภาพ คสิสุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8283, 0-2638-8287

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0 2638 8000, 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 ทะเบียนเลขที่ 0107537002338

CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
Tel. 0 2638 8000, 0 2626 7000 Fax. 0 2657 3333 www.cimbthai.com Pcl. Register No. 0107537002338



**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 6 มีนาคม 2555**

ข้าพเจ้าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ซีไอเอ็มบี ไทย หรือ ธนาคาร") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจากทุนจดทะเบียนจำนวน 8,157,967,378.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,052,747,804.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 9,789,560,852 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท ต่อหุ้น โดยการ (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ (ตามที่ระบุในข้อ 2.1) และ (2) การออกหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป ("หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป") ("การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป") (ตามที่ระบุในข้อ 2.2) โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	4,894,780,426 .....-.....	0.50 .....-.....	2,447,390,213.00 .....-.....
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	4,894,780,426 .....-.....	0.50 .....-.....	2,447,390,213.00 .....-.....

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (หมายเหตุ (1) และ (2))	4,894,780,426 (หมายเหตุ (1))	10:3 (หมายเหตุ (1))	1	(หมายเหตุ (3))	(หมายเหตุ (3))

**หมายเหตุ:**

- เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 4,894,780,426 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้น เดิมในราคา 1 บาทต่อหุ้น
- หากมีหุ้นสามัญใหม่ที่เสนอขายที่เหลือจากการเสนอขายตามสิทธิให้นำหุ้นที่เหลือไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จ้องเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะหมด

- (3) มอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการธนาคารท่านใดท่านหนึ่ง ดำเนินการ (1) พิจารณานอุมัติข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามสิทธิ รวมถึงกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดบัญชี และพักการโอนหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น และ (2) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอย่างใดๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นตามสิทธิและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั้งการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### 2.1.1 การดำเนินการของธนาคาร กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้บัตรเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

### 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	4,894,780,426	30	-

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ธนาคารกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจะเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารได้รับการอนุญาตและยินยอมให้ดำเนินการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารทั้งหมดสามารถซื้อหุ้นตามสิทธิได้อย่างเท่าเทียมกัน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร

6. ประโยชน์ที่ธนาคารจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ธนาคารจะมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้น อันจะทำให้ธนาคารมีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป และจะนำไปสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถทำกำไรที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผลประกอบการของธนาคารมีกำไร โดยพิจารณาจากความพอเพียงของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคารและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และตามข้อบังคับของธนาคาร

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วัด

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแล้ว

7.3 อื่นๆ:

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

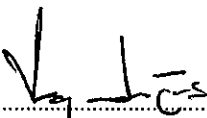
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

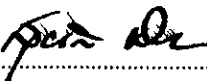
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	6 มีนาคม 2555
2	กำหนดวัน Record Date	20 มีนาคม 2555
3	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225	21 มีนาคม 2555
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18	12 เมษายน 2555
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

ธนาคารขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลง  
ลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อม  
ประทับตราของบริษัท)



ลายมือชื่อ.....  ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร  
(นายปรีชา อุ่นจิตติ)  
กรรมการ

ลายมือชื่อ.....  ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร  
(นายสุกษิต ศิวะรักษ์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันและการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ("CIMB Thai" หรือ "ธนาคาร") ได้มีมติไม่อนุมัติการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ("CIMBS") จำนวน 49,999,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ CIMBS ให้แก่ CIMB Securities International Pte Ltd. ("CIMBSI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มจำนวนโดย CIMB Group Sdn Bhd ("CIMB Group") เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ธนาคารจำเป็นต้องเพิ่มเงินลงทุนใน CIMBS จำนวน 600 ล้านบาท จากการที่ธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจุบันธนาคารถือหุ้นสามัญอยู่ใน CIMBS จำนวน 109,999,993 หุ้น ทั้งนี้ CIMBS ก็ยังมีแผนที่จะเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีก 700 ล้านบาท เพื่อรองรับธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก และถึงแม้ว่าธนาคารได้เพิ่มทุนใน CIMBS เพื่อรองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น CIMBS ก็ยังประสบกับภาวะขาดทุนติดต่อกันมาเช่นเดิม ดังนั้น เพื่อลดภาระธนาคารในการอาจต้องเพิ่มเงินลงทุนเพื่อสนับสนุนใน CIMBS ในภาวะการแข่งขันสูงอันเนื่องมาจากการเปิดเสรีของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2555 การลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ และที่สำคัญที่สุดเพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันและธุรกิจบริหารเงินของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำทรัพยากร (โดยเฉพาะเงินกองทุน) ไปมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจหลักด้านอื่นของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารธนาคาร ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้พิจารณาอนุมัติการขายหุ้น CIMBS จำนวน 109,999,993 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ CIMBS ให้แก่ CIMBSI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มจำนวนโดย CIMB Group โดยธนาคารจะได้รับชำระค่าขายหุ้นสามัญของ CIMBS เป็นจำนวนเงินระหว่าง 1,066,800,000 - 1,117,600,000 บาท ("การขาย CIMBS")

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยการขายหุ้น CIMBS มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 8.30 - 8.70 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ("มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ") ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 12,851.02 ล้านบาท

นอกจากนี้ เมื่อรวมการเข้าทำรายการอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารที่เกิดขึ้นในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ การให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นๆ (Insourcing) แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด ("บปส. สาทร") โดยธนาคารได้รับค่าบริการประมาณ 32 ล้านบาท เมื่อคำนวณรวมขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 8.55 - 8.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (คำนวณขนาดรายการโดยรวมรายการให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นๆ (Insourcing) แก่ บปส. สาทร ดังกล่าวข้างต้น)

ดังนั้น การขาย CIMBS ต้องเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ CIMB Bank Berhad ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย CIMB Bank จึงต้องงดออกเสียงในวาระนี้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2555

นอกจากนี้ การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุดคือ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.74 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย (ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิได้ เนื่องจาก CIMBS มีผลการดำเนินงานขาดทุน) ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว

ดังนั้น ธนาคารจึงมีหน้าที่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

**1. วันที่ตกลงเข้าทำรายการ**

การทำรายการจะเกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2555 และภายหลังได้รับอนุมัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้ตามจำเป็น

**2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์**

- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย: ธนาคาร

ผู้ซื้อ: CIMBSI

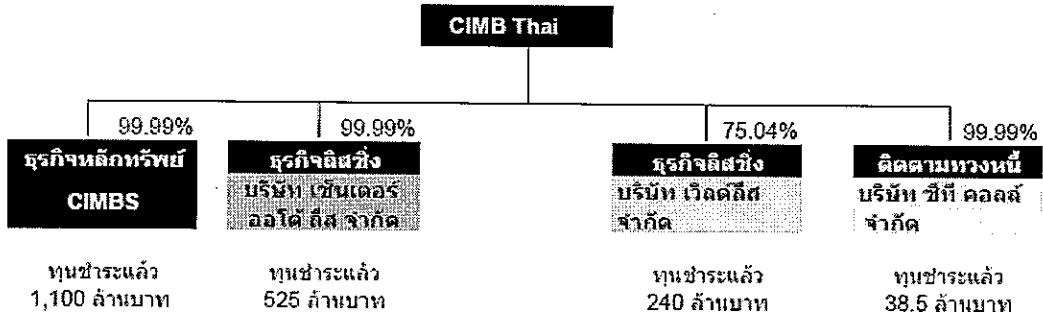
- ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี

- CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารที่ถือหุ้นร้อยละ 93.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

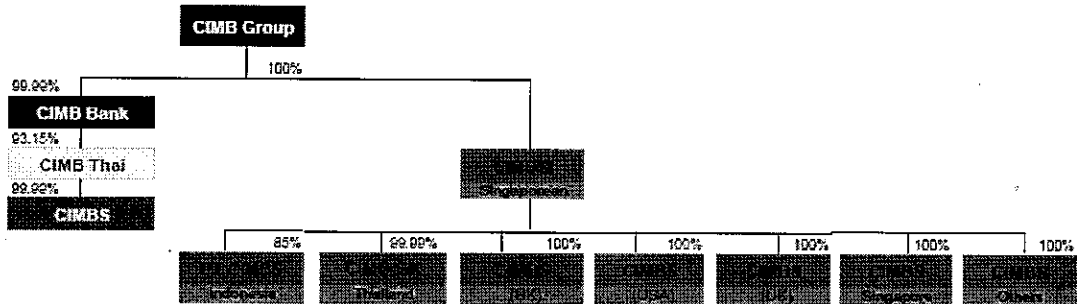
- CIMB Group Sdn Bhd (“CIMB Group”) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน CIMB Bank และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน CIMBSI

- CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมของธนาคาร, CIMB Bank, CIMBSI และ CIMBS

## โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคาร

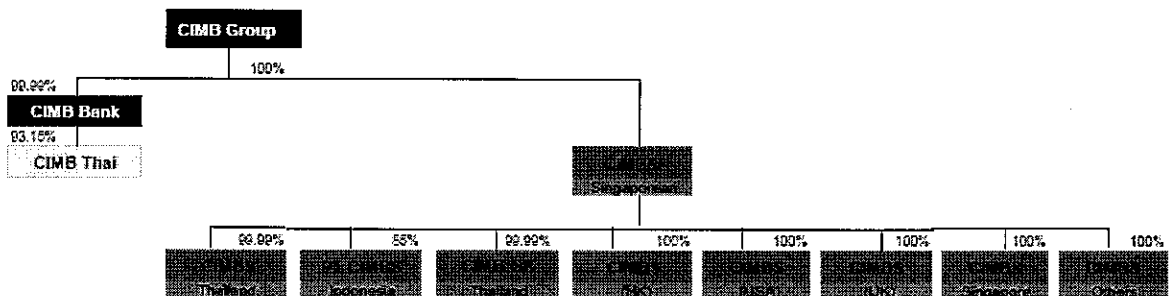


## โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ CIMBS ในปัจจุบัน - ก่อนทำรายการ



- 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 CIMBS - หลังทำรายการ



### 3. ลักษณะต่าง ๆ ของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารขายหุ้น CIMBS จำนวน 109,999,993 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ CIMBS ให้แก่ CIMBSI โดยธนาคารจะได้รับชำระค่าขายหุ้นสามัญของ CIMBS เป็นจำนวนเงินระหว่าง 1,066,800,000 - 1,117,600,000 บาท

ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ CIMBS ดำเนินการมีอยู่ 4 ส่วน คือ

- (1) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (Brokerage)
- (2) ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ (Proprietary trading)
- (3) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (Investment banking)
- (4) หน่วยงานวิจัย (Research) ซึ่งจะสนับสนุนธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์และธุรกิจค้าหลักทรัพย์เป็นหลัก

ในปี 2554 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินสามารถทำกำไรได้ดี ในขณะที่ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์และธุรกิจค้าหลักทรัพย์ขาดทุน เนื่องจากยังมีค่าใช้จ่ายดำเนินการสูง แม้นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาปริมาณธุรกรรมนายหน้าค้าหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมากจนทำให้ CIMBS ต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมดังกล่าว แต่ปริมาณธุรกรรมนี้ก็ยังไม่เพียงพอเพื่อให้ธุรกิจนี้ทำกำไรได้

แนวทางการดำเนินการต่อไปคือ ธนาคารจะย้ายหน่วยงานที่ปรึกษาทางการเงินออกจาก CIMBS ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร (หรือผ่านบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่งก็ได้) ภายหลังได้รับใบอนุญาตหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธ.ป.ท.”) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ (หากจำเป็น) เพื่อให้ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินสามารถผนึกรวมกับธุรกิจสถาบันขนาดใหญ่ (Corporate banking) และธุรกิจบริหารเงิน (Treasury) ของธนาคารได้ดีขึ้น

จากการที่ธนาคารมีแนวทางที่จะไม่ดำเนินธุรกิจค้าหลักทรัพย์ และธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์และหน่วยงานวิจัยอีกต่อไป เนื่องจากหากดำเนินธุรกิจต่อไปธนาคารจำเป็นต้องเพิ่มทุนให้ CIMBS อีกเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น ธนาคารจึงมีความประสงค์ขายหุ้น CIMBS โดยจะส่งผลดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารจะรับรู้กำไรจากการขายจำนวน 7,021,695 หรือ 57,821,695 บาท (คำนวณโดยอิงเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) ซึ่งจะช่วยให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เพิ่มขึ้น
- (2) ธนาคารจะสามารถจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะเงินกองทุนโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ และจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางการเมื่อเร็วๆ นี้ อาจทำให้ CIMBS ต้องใช้เงินทุนใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับแผนการเติบโตและเสริมศักยภาพการแข่งขันในภาวะที่จะมีการเปิดเสรีของธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2555
- (3) ธนาคารจะได้รับประโยชน์จากการผสมผสานการดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจสถาบันและธุรกิจบริหารเงินได้เป็นอย่างดี



การขายหุ้น CIMBS เป็นการทำการรายการระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของธนาคาร (โดย CIMBSI มี CIMB Group ถือหุ้นร้อยละ 100 และ CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน CIMB Bank ซึ่ง CIMB Bank ถือหุ้นร้อยละ 93.15 ของหุ้นธนาคาร) โดยการขายหุ้น CIMBS มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 8.30 – 8.70 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม (“มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ”) ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 12,851.02 ล้านบาท

นอกจากนี้ เมื่อรวมการเข้าทำการรายการอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารที่เกิดขึ้นในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ การให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นๆ (Insourcing) แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด (“บปส. สาทร”) โดยธนาคารได้รับค่าบริการประมาณ 32 ล้านบาท เมื่อคำนวณรวมขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 8.55 – 8.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (คำนวณขนาดรายการโดยรวมรายการให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นๆ (Insourcing) แก่ บปส. สาทร ดังกล่าวข้างต้น)

ดังนั้น การทำการรายการขาย CIMBS จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารอนุมัติ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ CIMB Bank ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย CIMB Bank จึงต้องดออกเสียงในวาระนี้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2555

นอกจากนี้ การทำการรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของธนาคารตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป เมื่อพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุดคือ เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.74 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย (ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิได้เนื่องจาก CIMBS มีผลการดำเนินงานขาดทุน) มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4. รายละเอียดของทรัพย์สิน

ชื่อบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งลูกค้าสถาบันและนักลงทุนรายย่อยอย่างครบวงจร รวมถึงธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์</li> <li>• การค้าหลักทรัพย์</li> <li>• การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน</li> <li>• การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>• การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน</li> <li>• การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</li> </ul>						
ทุนจดทะเบียน	1,100 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 10 บาท)						
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	1,100 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 10 บาท)						
กำไร (ขาดทุน) หลังหักภาษี	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในปี : 2549: (487.9) ล้านบาท 2550: (246.5) ล้านบาท 2551: 38.8 ล้านบาท 2552: (13.7) ล้านบาท 2553: 1.26 ล้านบาท 2554: (38.20) ล้านบาท						
รายได้	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในปี : 2549: (150.7) ล้านบาท 2550: 0.6 ล้านบาท 2551: 238.5 ล้านบาท 2552: 206.7 ล้านบาท 2553: 351.5 ล้านบาท 2554: 458.96 ล้านบาท						
สินทรัพย์รวม	1,570.79 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554						
หนี้สินรวม	554.71 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554						
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,016.08 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554						
ภาวะผูกพัน	<p>บริษัทมีภาวะผูกพันระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าสำนักงานและบริการ และค่าบริการอื่น บริษัทมีค่าเช่าและค่าบริการรวมถึงค่าบริการอื่นที่จะถึงกำหนดชำระตามระยเวลานานับตั้งแต่วันที่ในงบดุลดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>- ภายใน 1 ปี</td> <td>27,962,985 บาท</td> </tr> <tr> <td>- ภายในปีที่ 2 – 5</td> <td>19,060,368 บาท</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>47,023,353 บาท</td> </tr> </table> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ำประกันการใช้สาธารณูปโภค เป็นจำนวนเงิน 64,000 บาท (พ.ศ. 2553 : 64,000 บาท)</p>	- ภายใน 1 ปี	27,962,985 บาท	- ภายในปีที่ 2 – 5	19,060,368 บาท	รวม	47,023,353 บาท
- ภายใน 1 ปี	27,962,985 บาท						
- ภายในปีที่ 2 – 5	19,060,368 บาท						
รวม	47,023,353 บาท						

5. หลักการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของผลตอบแทน

ผลตอบแทนจำนวน 1,066,800,000 -1,117,600,000 บาท ประเมินตามเกณฑ์ผู้ที่ต้องการจะซื้อและผู้ที่ต้องการจะขายหลังจากพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าทางบัญชีสุทธิที่สอบทานแล้วของ CIMBS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เมื่ออิงตามขนาดมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ผลตอบแทนการจำหน่ายคิดเป็นมูลค่าสูงสุด 1.05-1.10 เท่าของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
  - (2) อัตราส่วนราคาของธุรกรรมก่อนหน้านี้ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ และ
  - (3) ประมาณการณ์กระแสเงินสดของ CIMBS
6. **เงื่อนไขในการทำรายการ**  
การขาย CIMBS เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย ดังนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร และจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 18 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2555 ทั้งนี้ CIMB Bank ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย CIMB Bank จึงจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
7. **ความเห็นของคณะกรรมการ**  
หลังจากที่ได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของธนาคารแล้ว คณะกรรมการ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ในคณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้) ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการนี้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของธนาคารที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการที่ระบุในข้อ 7 ข้างต้น**  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการ
9. **คณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ**  
นายเคนนี่ คิม และดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง ในฐานะกรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
10. **การส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น**  
ธนาคารจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารแนบต่าง ๆ ให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรวจสอบก่อนที่จะส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารแนบต่าง ๆ จะถูกส่งให้กับผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น