

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย.สกฎ. 107/2560

25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 2,752,747,964.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,387,365,839.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 15,140,113,803.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นใหม่ต่อ 9 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น
- (2) ทั้งนี้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ธนาคารจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนมีเหลือจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีกเลย และในกรณีที่เศษของหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ปัดทิ้ง
- (3) การออก การเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารได้รับการอนุมัติ และความยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของธนาคารมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ
- (4) มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนด และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ

หุ้นเดิมที่มีสิทธิของชื่อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ฯลฯ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติให้ CIMB Bank Berhad ถือหุ้นในธนาคารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 (ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560) จึงอนุมัติหลักการการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

<b>ประเภท</b>	:	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวน 5,505,495,928 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ปิดทิ้ง
<b>อัตราส่วน</b>	:	2 หุ้นใหม่ต่อ 9 หุ้นเดิม
<b>ราคาเสนอขาย</b>	:	1 บาทต่อหุ้น
<b>จำนวนหุ้นที่จัดสรร</b>	:	5,505,495,928 หุ้น
<b>ข้อกำหนดและเงื่อนไข</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ธนาคารจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนมีเหลือจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีกเลย</li> <li>มอบอำนาจให้กรรมการคนใดๆ ของธนาคาร และ/หรือ นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น</li> </ol>

		<p>สามัญเพิ่มเติม รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ฯลฯ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มเติมของธนาคารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น</p>
จำนวนเงินเพิ่มทุนรวม (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิครบตามที่จัดสรร)	:	5,505,495,928 บาท
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น	:	วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น	:	วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
กำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	:	วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรภาพ คสิสุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0 2638 8287 และ 0 2638 8274