

ที่ ทธ. สกญ. 080/2552

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 23 ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ในวาระที่ 2 และ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,674,700,582 หุ้น โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยให้สามารถขายหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เท่ากับ 3.75 บาท) โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.66 บาท (“ราคาเสนอขาย”) โดยราคา 0.66 บาทเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำตามกฎหมายเท่านั้น (ในวาระที่ 2 และวาระที่ 4) (“Rights Offering”)

คณะกรรมการของธนาคารได้พิจารณาไตร่ตรองการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering และการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว และเห็นควรเสนอให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำตามกฎหมายจากไม่ต่ำกว่าหุ้นละ

0.66 บาท เป็นหุ้นละ 0.38 บาท โดย ณ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.38 บาทต่อหุ้น จะทำให้ธนาคารสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering ได้เป็นจำนวน 2,536,386,221.16 บาท

จากที่ได้กล่าวข้างต้น คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาถึงโครงสร้างงบการเงินของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering เป็นหนึ่งในสองแนวทางในแผนปรับโครงสร้างทุนของธนาคาร (โดยอีกแนวทางหนึ่งเป็นการออกตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏในวาระที่ 3) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสถานะเงินกองทุนของธนาคารให้มีความมั่นคงและเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของธนาคารในส่วนของธุรกิจและการดำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering จะทำให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคาร) จะเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 5.8 เป็นประมาณร้อยละ 9.2 ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel II (ทั้งนี้ ได้รวมผลกำไรแล้ว)

โดยในการปรับลดราคาเสนอขายนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายยังคงมีส่วนร่วมในการเติบโตและการพัฒนาของธนาคารในอนาคตด้วยราคาหุ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 วาระที่ 2 และ วาระที่ 4 จากเดิมที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.66 บาท เป็นราคาเสนอขายหุ้นละ 0.38 บาท โดยมีมติในส่วนอื่นๆ ที่มีได้มีการแก้ไขยังคงเป็นไปตามวาระที่ 2 และ วาระที่ 4 ของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ทุกประการ และพิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Hybrid Tier 2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นอกเหนือจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering คณะกรรมการของธนาคารได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ("Hybrid Tier 2") ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ("การออก Hybrid Tier 2") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าธนาคารจะมีเงินทุนเพียงพอ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของสถานะเงินกองทุนของธนาคาร และสามารถสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของธนาคารในส่วนของธุรกิจและการดำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

เหตุผลในการออก Hybrid Tier 2 นอกเหนือจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering ก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อโครงสร้างทุนของธนาคาร โดยคำนึงถึงเรื่องของต้นทุนในการระดมทุนของธนาคารโดยผ่านทางตราสารที่มีกำหนดระยะเวลา

การออก Hybrid Tier 2 ในครั้งนี้เป็นการออกในจำนวนสูงสุดของ Hybrid Tier 2 ที่ธนาคารจะสามารถออกได้ ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง องค์ประกอบของเงินกองทุนและหลักเกณฑ์การดำรงเงินทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อให้ธนาคารมีโครงสร้างเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณของธนาคารแห่งประเทศไทยนับเงินที่ได้รับจากการออก Hybrid Tier 2 เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering และ การออก Hybrid Tier 2 เสร็จสิ้น จะทำให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคาร) จะเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 5.8 เป็นประมาณร้อยละ 11.3 ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel II (ทั้งนี้ ได้รวมผลกำไรแล้ว)

ธนาคารได้รับทราบจาก CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนได้แสดงความจำนงในการเข้าร่วมเพื่อเสนอซื้อ Hybrid Tier 2 ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าการออก Hybrid Tier 2 ดังกล่าวจะตอบสนองความต้องการเงินกองทุนของธนาคาร โดยในการออก Hybrid Tier 2 ให้กับ CIMB Bank อาจถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2546 ซึ่งคาดว่าขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของธนาคารตามงบการเงินที่ผ่านการสอบทานของธนาคารสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งการออก Hybrid Tier 2 ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดย CIMB Bank ไม่มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

ในการนี้ ธนาคารได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารในการออกและเสนอขาย Hybrid Tier 2 โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการออกและเสนอขาย Hybrid Tier 2 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง ในส่วนของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการออก Hybrid Tier 2 นั้น เมื่อพิจารณาจากราคาตลาดในปัจจุบันและเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่คล้ายกันที่ผ่านมา โดยมีสมมติฐานว่าการออก Hybrid Tier 2 เกิดขึ้น ณ สิ้นเดือนมกราคม 2552 ภายใต้อัตราผลตอบแทนในปัจจุบัน ช่วงของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (average pricing range) สำหรับการออก Hybrid Tier 2 จะเท่ากับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีบวกส่วนต่างร้อยละ 2.1 ถึงร้อยละ 3.1 โดยเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนในปัจจุบันของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.4 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ถึงร้อยละ 6.5

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนสำหรับการออก Hybrid Tier 2 ที่แท้จริงนั้นจะกำหนดโดยขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดในขณะที่ออก Hybrid Tier 2 รวมถึงอุปสงค์ของนักลงทุน และภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Hybrid Tier 2 ที่ออกในเวลานั้น และจะเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศหรือ

กฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ยังมีผลใช้บังคับ ณ เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 (หากมีการเสนอขายมากกว่าหนึ่งครั้ง) นอกจากนั้น คณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจที่จะกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับการออก Hybrid Tier 2 ที่แท้จริง ถ้าสภาวะของตลาดและปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ณ เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 มีการเปลี่ยนแปลง

โปรดพิจารณารายละเอียดข้อกำหนดเบื้องต้นของตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นที่ระดมดอกเบี้ยซึ่งนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ในการนี้ ให้คณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก Hybrid Tier 2 เช่น วันที่ออกและเสนอขายตราสาร จำนวนตราสารที่จะออกและเสนอขาย ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือออกและเสนอขายบางส่วนหลายครั้ง รายละเอียดและวิธีการจัดสรร อัตราดอกเบี้ย และวิธีการชำระดอกเบี้ย สิทธิของธนาคารในการขอได้ถอน รวมถึง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของตราสารของ Hybrid Tier 2 ใดๆ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 เท่าที่จำเป็นและเท่าที่การแก้ไขดังกล่าวไม่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการออก Hybrid Tier 2 และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ บริษัทจัดอันดับและ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก Hybrid Tier 2 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นเป็นการสมควร รวมถึงการกำหนดข้อตกลงและค่าธรรมเนียมตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม และ

(3) เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใด รวมทั้งจัดทำข้อตกลง ให้ข้อมูล และนำส่งเอกสารหลักฐานให้แก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก Hybrid Tier 2 และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง กรรมการที่เป็นผู้แทนของ CIMB Bank จะไม่มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก Hybrid Tier 2 ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ (ไม่รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้แทนของ CIMB Bank ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้) : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับเป็นกองทุนชั้นที่ 2 (Hybrid Tier 2) วงเงินไม่เกิน 2,500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ รวมถึง อนุมัติให้คณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจตามที่กล่าวข้างต้น และเนื่องจาก CIMB Bank เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการวาระนี้ ดังนั้น CIMB Bank จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโอนหุ้นสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท ลดลงเหลือมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างทุนของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เพื่อล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้ทำให้งบการเงินของธนาคารดีขึ้นและเพื่อเป็นการเริ่มต้นสำหรับการเจริญเติบโตของธนาคารในอนาคต

เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนข้างต้นเป็นการลดทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของธนาคารและเป็นการลดทุนต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนนั้น ภายใต้มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) กำหนดให้ธนาคารต้องโอน (ก) เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (ข) ทุนสำรองตามกฎหมาย (ทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนฯ (ถ้ามี)) และ (ค) ทุนสำรองส่วนต่อมูลค่าหุ้น (ทุนสำรองตามมาตรา 51 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนฯ (ถ้ามี)) ตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

เนื่องจากธนาคารมีเพียงทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนฯ ก่อนที่จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน ธนาคารจะโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,053,483.70 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคารก่อนแล้ว จึงจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากมูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท ลดลงเหลือมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินส่วนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนจะนำไปล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมตามลำดับ ทั้งนี้ การดำเนินการใช้หุ้นสำรองและการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering และเมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ จากการใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และภายใต้สมมติฐานว่าได้มีการดำเนินการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) มูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท ลดลงเหลือมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาทแล้ว ทุนชำระแล้วของธนาคาร (ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นแบบ Rights Offering) จะลดลงจาก 50,060,254,365.00 บาท เป็น 6,674,700,582.00 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(บาท)	งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551	หลังการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมในลักษณะ Rights Offering (หากจำหน่ายได้ทั้งหมด)	หลังจากการลดทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	6,674,700,582	13,349,401,164	13,349,401,164
ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	25,030,127,182.50	50,060,254,365.00	6,674,700,582.00
ส่วนต่อมูลค่าหุ้น	(10,606,987,211.62)	(33,100,728,672.96)	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(10,312,932,790.13)	(10,312,932,790.13)	(28,107,180.09)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	6,053,483.70	6,053,483.70	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(10,318,986,273.83)	(10,318,986,273.83)	(28,107,180.09)

ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนเสร็จสิ้นโดยใช้ตัวเลขจากงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering แล้ว ธนาคารจะยังคงมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนประมาณ 28.1 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) เนื่องจากธนาคารมีเพียงทุนสำรองตามกฎหมาย (ทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน) เท่านั้น จึงขอให้โอนทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว จำนวน 6,053,483.70 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมก่อนดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่ระบุในข้อ (2)

(2) ให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากมูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินส่วนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนจะนำไปล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นและเพื่อล้างขาดทุนสะสมตามลำดับ

ทั้งนี้ การดำเนินการใช้ทุนสำรองและการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering และเมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ตามที่เสนอขออนุมัติในวาระที่ 4 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,674,700,582 บาท	(หกพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าร้อยแปดสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	13,349,401,164 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	13,349,401,164 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคาร จากชื่อเดิมเป็นชื่อภาษาไทย “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ “CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED” และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ปัจจุบัน CIMB Bank ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร ถือหุ้นร้อยละ 92.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในภูมิภาคของ CIMB Group ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนชื่อของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของ CIMB Group ซึ่งใช้ในภูมิภาค

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 อนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคารจากชื่อเดิมเป็นชื่อภาษาไทย “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ “CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED” และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร โดยยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้แทน

“ ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”

ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อธนาคารและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารตามรายละเอียดดังกล่าว จะดำเนินการภายหลังจากที่ธนาคารได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกระทรวงการคลัง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 1 และ หมวด 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 53 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร ตามที่เสนอขออนุมัติใน

วาระที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 1 และ หมวด 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 53 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทน ดังนี้

หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 1 “บริษัท” หมายความว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมวด 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 53 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



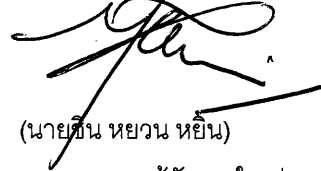
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารตามรายละเอียดดังกล่าว จะดำเนินการภายหลังจากที่ธนาคารได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกระทรวงการคลัง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายังธนาคารได้โดยผ่านทาง E-mail Address ของธนาคารได้ที่ Shareholder.services1@bankthai.co.th โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามที่ได้แนบมา พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552

ขอแสดงความนับถือ



(นายยอน หยวน หยิน)

รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่