

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2552
เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 23 ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการคณะกรรมการและผู้ลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-638-8287

สารบัญ

หนังสือนัดประชุมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

สิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบการพิจารณาวาระการประชุม

- ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
- ลำดับที่ 2. หนังสือรายงานประจำปี 2551 จำนวน 1 เล่ม (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
- ลำดับที่ 3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
3. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 **ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุมชั้น 23 ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2551
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2551 ไว้ในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี บริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวม ของธนาคารและบริษัทย่อย	งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ของธนาคาร	
สินทรัพย์รวม	212,376.63	211,045.35	ล้านบาท
หนี้สินรวม	207,241.40	206,010.48	ล้านบาท
รายได้รวม	12,017.45	9,963.48	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(1,989.80)	(2,787.14)	ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.31)	(0.43)	บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ของธนาคาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 โดยงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานประจำปี 2551 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2,787,142,073.43 บาท คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 โดยโอนขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2551 ไปบัญชีกำไร (ขาดทุน) สะสม ซึ่งภายหลังการจัดสรรแล้วธนาคารมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 10,198,912,218.13 บาท

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) จากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ซึ่งระบุว่า

“ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย ”

เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ที่ผ่านมามีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลกระทำได้อต่อเมื่อธนาคารสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2552 และปี 2551

	ปี 2552	ปี 2551
การจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 โดยงดจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน

ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชด้อย รวมทั้งคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในรายงานประจำปี 2551 ของธนาคาร หน้า 27 - 43 และ หน้า 78 - 80

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. คำตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9 (ประจำปี 2546) และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 (ประจำปี 2549) ได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการ และมีมติให้คงจำนวนในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 (ประจำปี 2543) จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการในปัจจุบันเปรียบเทียบกับปี 2551 เป็นดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2552	ปี 2551
1. ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน		
• ประธานกรรมการ	130,000 บาท/คน	130,000 บาท/คน
• รองประธานกรรมการ	88,000 บาท/คน	88,000 บาท/คน
• กรรมการ	44,000 บาท/คน	44,000 บาท/คน
2. ค่ารับรองรายเดือน		
• ประธานกรรมการ	70,000 บาท/คน	70,000 บาท/คน

ทั้งนี้ ให้กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง

2. คำตอบแทนกรรมการชด้อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับคำตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน	ปี 2552	ปี 2551
1. คณะกรรมการบริหาร *		
• ประธานกรรมการ	104,000 บาท/คน	104,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
5. คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมด้านตลาดทุน		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
6. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
7. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์รอการขาย *		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
8. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
9. คณะกรรมการ IT Strategic Planning		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
10. คณะกรรมการการเงินและควบคุม *		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 มีมติยกเลิกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์รอการขาย และคณะกรรมการการเงินและควบคุม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน/กรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด ดังนั้น ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2552 จึงลดลง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปได้อีก ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2552 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีรายนามดังนี้

	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	<u>ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้กับธนาคาร</u>
1. นางสาวรัตนา จาละ	3734	ปี 2549 - ปัจจุบัน
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์	3315	-
3. นางสาวฝน อินทร์แก้ว	4434	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจทำ ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ซึ่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารมาตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปี 2551 รวม 6 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคารแต่อย่างใด

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 8,600,000 บาท อันประกอบด้วย

	<u>ค่าสอบบัญชี (บาท)</u>		<u>เพิ่มขึ้น(ลดลง)</u>
	<u>2552</u>	<u>2551</u>	<u>ร้อยละ</u>
- สอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 3	2,000,000	2,400,000	(16.67)
- ตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม	5,500,000	6,500,000	(15.38)
- งานตรวจสอบกรณีพิเศษสำหรับธนาคาร แห่งประเทศไทย	500,000	500,000	-
- สอบทานงบการเงินรวมตามรูปแบบ GP8 **	600,000	300,000	-
	8,600,000	9,700,000	##(14.00)

** สอบทานงบการเงินครั้งปี 2552 จำนวน 2 ครั้ง เปรียบเทียบกับการสอบทานครั้งเดียวในปี 2551
% การเพิ่มขึ้น/ลดลง จากการเปรียบเทียบด้วยฐานการคำนวณการสอบทาน GP8 2 ครั้งต่อปี
ค่าสอบบัญชีลดลงจากปี 2551 จำนวน 1,400,000 บาท หรือร้อยละ 14.00 ภายใต้สมมติฐานว่ามีการสอบทาน GP8 จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2551

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 7 บริษัท ได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
3. บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด
4. บริษัท บีที ลีสซิ่ง จำกัด
5. บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด
7. บริษัท บีที เวิลด์ลีส จำกัด

บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคาร หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่มีผลกระทบต่อการทำงานอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคาร ของบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 8,600,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

นอกจากนี้บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีความสมบัติตามนโยบายหลักการค้ากับดูแลกิจการของธนาคาร และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย

รายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 11 คน
ได้แก่

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง
1	นายทวี บุตรสุนทร	ประธานกรรมการ
2	ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชน เต้า เม็ง	รองประธานกรรมการ
3	นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	นายเดชะพิทยัง แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5	นายธาริน ทิวารี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6	นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7	ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8	นายปรีชา อุ่นจิตติ	กรรมการ
9	นายเคนนี่ คิม	กรรมการ
10	นายชิน หยวน หยิน	กรรมการ
11	นางวาทนันท์ พีเทอร์ลิก	กรรมการ

(ประวัติของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ในการนี้ ประธานกรรมการได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการธนาคาร
ดังนั้น จำนวนกรรมการเพื่อเสนอให้ได้รับการเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจึงมีจำนวน 10 คนเท่านั้น นอกจากนี้
ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 24 วรรค 2 กำหนดว่า “ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ดาโต๊ะ
โรเบิร์ต แชน เต้า เม็ง (รองประธานกรรมการ) จะดำรงตำแหน่งรักษาการ ประธานกรรมการ ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้
มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้การอนุมัติของคณะกรรมการเป็นไปโดยราบรื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนด
คำตอบแทนและสรรหาให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
10 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา เห็น
ว่ากรรมการทั้ง 10 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเห็นว่ากรรมการทั้ง 10 คน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายาม
ให้กับการเป็นกรรมการ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 10 คน จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้น
เลือกกรรมการทั้ง 10 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ได้รับการเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายังธนาคารได้โดยผ่านทาง E-mail Address ของธนาคารได้ที่ Shareholder.services1@bankthai.co.th โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2552

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามที่ได้แนบมา พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขาธิการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2552

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภัค ศิวะรักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ร่าง

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ของ

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 23 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) (“ไทยธนาคาร” หรือ “ธนาคาร”) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายทวี บุตรสุนทร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชิน หยวน หยิน | รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง | กรรมการ |
| 4. นายเคนนี่ คิม | กรรมการ |
| 5. นายปรีชา อุ่นจิตติ | กรรมการ |
| 6. ดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบราฮิม | กรรมการอิสระ |
| 7. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายธาริน ทิวารี | กรรมการอิสระ |
| 9. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ | กรรมการอิสระ |
| 10. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สลิค | กรรมการ |

ผู้บริหารของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางดวงพร สุจริตานุกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ |
| 2. นายเอกชัย ติวตานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ |
| 3. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย และ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม |
| 4. นายลี เต็ก เส็ง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสถาบัน |
| 5. นายพิพัฒน์ เอี่ยมชีรางกูร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านเทคโนโลยี |
| 6. นางปทุม ฤกษ์ เชียงใหม่ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการสายบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายนี้กรัก ไบเงิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านพัฒนาองค์กร |
| 8. นางสาวอุทัยวรรณ อนุชิตานุกุล | ผู้อำนวยการสำนักวางแผน |

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัท เอินส์ท แอนด์ ย้ง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด โดย

1. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
2. นางสาวไฉพร ตริวุฒิกุล

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายวีระวงศ์ ชินวัฒน์ แอนด์ เพียงพนอ จำกัด โดย

1. นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า
2. นายชาติตรี ตระกูลมณีเนตร
3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
4. นายสยาม สีวราภรณ์สกุล

ที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมประชุม

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จำกัด โดย

1. นายสิทธิไชย มหาคุณ
2. นางมณฑนรรักษ์ โชติวานิช
3. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร
4. นายสาวิตร ศรีศรีณยพงศ์
5. นางสาวสลิล สายพัฒนา

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเข้าร่วมประชุม

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด โดย

1. นายสุรเดช เกียรติธนากร
2. นายวรรณวุฒิ อภินันท์รัตนากุล
3. นายปริญญา บวรพนมศักดิ์
4. นายภาณุ อรุณสมิทธิ

นายทวิ บุตรสุนทร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมจำนวน 96 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 6,264,196,887 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.8499 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เริ่มประชุม เวลา 16.00 น.

ประธานขอให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงสรุปดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และในแต่ละวาระประธานจะถามว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ กรณีถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

คัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯจะสรุปในวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ กรณีหากมีผู้ถือหุ้นผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กาเครื่องหมายถูก(✓) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนซึ่งแจกให้ไป และชูมือขึ้นเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นมานับคะแนน

เว้นแต่ในบางวาระที่ประธานฯอาจกำหนดวิธีการอย่างอื่นเพื่อความเหมาะสม

สำหรับการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ส่วนผู้ที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะนั้น ธนาคารจะนับคะแนนตามที่ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ให้ไว้กับธนาคารด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้าประชุมที่ได้รับลงทะเบียนไว้

ภายหลังจากการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ตามที่ส่งสำเนาแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วนั้น

ประธานฯ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,264,377,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมในวาระที่ 2 ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างทุนของธนาคาร ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใจภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน ประธานฯ จึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นในการที่จะให้ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มพี-จีเค (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอชี้แจง โดย นายสิทธิไชย มหาคุณ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสิทธิไชยนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ณ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 5.94 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดที่ร้อยละ 8.5

ธนาคารรับทราบว่า ธนาคารมีความต้องการทางด้านเงินทุน จึงมีการเสนอให้มีการปรับโครงสร้างทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าธนาคารจะมีเงินทุนเพียงพอซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถานะเงินกองทุนของธนาคาร และสามารถสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของธนาคารในส่วนของธุรกิจและการดำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แผนการปรับโครงสร้างทุนของธนาคาร จำนวน 5,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักดังนี้

การระดมทุน

(1) การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ที่ราคา 0.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะคิดเป็นจำนวนรวม 2,536 ล้านบาท (“Rights Offering”)

(2) การออกตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (“Hybrid Tier 2”) ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท (“การออก Hybrid Tier 2”)

การลดทุนจดทะเบียน

การลดทุนจดทะเบียนโดยการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (“การลดทุนจดทะเบียน”)

อนึ่ง ในการเพิ่มทุนในลักษณะ Rights Offering ในครั้งนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายจากเดิมที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.66 บาท เป็นหุ้นละ 0.38 บาท โดยเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนยังคงเดิม

นอกเหนือจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (“Hybrid Tier 2”) ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) (“การออก Hybrid Tier 2”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าธนาคารจะมีเงินทุนเพียงพอ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของสถานะเงินกองทุนของธนาคาร และสามารถสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของธนาคารในส่วนของธุรกิจและการดำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

ลักษณะการออก Hybrid Tier 2 ครั้งนี้ จะเป็นการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท ซึ่งการออก Hybrid Tier 2 ในครั้งนี้เป็นการออกในจำนวนสูงสุดของ Hybrid Tier 2 ที่ธนาคาร จะสามารถออกได้ ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง องค์กรประกอบของเงินกองทุนและหลักเกณฑ์การดำรงเงินทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อให้ธนาคารมีโครงสร้างเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนับเงินที่ได้รับจากการออก Hybrid Tier 2 เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยธนาคารมีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ภายหลังจากปีที่ 5 โดยต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย

อนึ่ง ในส่วนของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการออก Hybrid Tier 2 นั้น ณ ปัจจุบัน ธนาคารยังไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนได้ เมื่อพิจารณาจากราคาตลาดในปัจจุบันและเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่คล้ายกันที่ผ่านมา โดยมีสมมติฐานว่าการออก Hybrid Tier 2 เกิดขึ้น ณ สิ้นเดือนมกราคม 2552 ภายใต้

สภาพการตลาดในปัจจุบัน 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 ที่แท้จริงนั้นจะกำหนดโดยขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดในขณะที่ยกออก Hybrid Tier 2 รวมถึงอุปสงค์ของนักลงทุน โดยวิธีการ Book Building และภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Hybrid Tier 2 ที่ออกในเวลานั้น และจะเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ยังมีผลใช้บังคับ ณ เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 (หากมีการเสนอขายมากกว่าหนึ่งครั้ง)

ทั้งนี้ การเสนอขายจะทำการเสนอขายในวงจำกัด โดยธนาคารได้รับทราบจาก 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 ทั้งนี้ เนื่องจาก CIMB Bank เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการออก Hybrid Tier 2 ดังนั้น CIMB Bank จะไม่มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระการออก Hybrid Tier 2

การออกตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นดังกล่าว เป็นส่วนสำคัญหลักในการปรับโครงสร้างทุนของธนาคารที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อสถานะเงินทุนของธนาคารในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยในการเติบโตของธนาคารอย่างมั่นคงและการพัฒนาของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยังเป็นวิธีการที่สามารถทำให้ได้รับเงินทุนอย่างทันทีตามความต้องการที่จำเป็นของธนาคารในขณะนี้

ภายหลังจากการเพิ่มทุนในลักษณะ Rights Offering และการออกตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ธนาคารจะทำการลดทุนชำระแล้ว โดยธนาคารจะโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,053,483.70 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคารก่อนแล้วจึงจะดำเนินลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากมูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท ลดลงเหลือมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินส่วนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนจะนำไปล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมตามลำดับ ซึ่งจะมีผลให้ธนาคารสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ การดำเนินการใช้หุ้นสำรองและการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering และเมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุน การออกตราสารลักษณะคล้ายหุ้น และการลดทุนชำระแล้วดังกล่าว ธนาคารจะมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 11.34

หลังจากที่นายสิทธิไชย มหาคุณได้นำเสนอเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นได้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งประธานฯ และนายสิทธิไชย มหาคุณได้ตอบคำถามดังนี้

คำถาม ผู้ถือหุ้นรายนายเกริก สามนต์ธรรม ถามว่าธนาคาร CIMB จัดอยู่ในอันดับที่เท่าใดในประเทศมาเลเซีย มีนโยบายดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์แบบใด เหตุใดธนาคาร CIMB จึงซื้อหุ้นของธนาคาร ไม่

ซื้อหุ้นธนาคารอื่น และธนาคาร CIMB มีสินทรัพย์รวมจำนวนเท่าใด

คำตอบ ประธานฯ ได้ตอบคำถามว่าธนาคาร CIMB เป็นธนาคารใหญ่อันดับ 2 ในประเทศมาเลเซีย และเป็นธนาคารใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ในอาเซียน (เดิมอยู่ในอันดับที่ 6 ในอาเซียน แต่ภายหลังได้เข้าซื้อหุ้นธนาคารจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินแล้ว เป็นธนาคารใหญ่อันดับที่ 5 ในอาเซียน) ธนาคาร CIMB ถือเป็นธนาคารในภูมิภาคอาเซียน (Regional Bank)

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (กองทุนเพื่อการฟื้นฟู) ซึ่งถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 42.13 ได้ประกาศขายหุ้นธนาคารแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ธนาคาร CIMB เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด กล่าวคือ เมื่อธนาคาร CIMB เข้าซื้อหุ้นธนาคารแล้ว จะต้องเพิ่มทุนให้ BIS Ratio ของธนาคารอยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูมีความมั่นใจว่า หากขายหุ้นธนาคารให้แก่ธนาคาร CIMB แล้ว ธนาคาร CIMB จะสามารถเพิ่มทุนให้ BIS Ratio อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ แต่หากไม่ขายหุ้นธนาคารให้แก่ธนาคาร CIMB ในภาวะปัจจุบัน หน่วยงานราชการคงยากที่จะหาเงินมาเพิ่มทุนให้แก่ธนาคารได้ ธนาคาร CIMB ทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์ครบวงจร จึงเชื่อว่าเมื่อธนาคาร CIMB เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารจะทำให้ธนาคารดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย รวมทั้งการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน การออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Hybrid Tier 2) และการโอนหุ้นสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ ก็เป็นการดำเนินการเพื่อให้ธนาคารมีสถานะดีขึ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับประโยชน์ด้วย ส่วนเหตุที่ธนาคาร CIMB ไม่ได้เข้าซื้อหุ้นธนาคารอื่น เนื่องจากที่ผ่านมากองทุนเพื่อการฟื้นฟูขายหุ้นธนาคารเพียงแห่งเดียว สำหรับประเด็นว่า ธนาคาร CIMB มีทรัพย์สินจำนวนเท่าใดนั้น ประธานฯ ไม่มีข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ประธานฯ เป็นชาวไทย ประธานฯ ก็มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยชาวไทย

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง กรรมการ ได้ตอบคำถามในนามของธนาคาร CIMB ว่าเหตุผลที่ลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และต้องการให้ธนาคาร CIMB เป็นธนาคารชั้นนำในอาเซียน ธนาคาร CIMB เป็นธนาคารใหญ่อันดับ 2 ในประเทศมาเลเซีย และเป็นธนาคารใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ในอาเซียน เดิมธนาคาร CIMB ไม่ได้ลงทุนในธนาคารในประเทศไทย แต่เชื่อว่าการลงทุนในธนาคารในประเทศไทยจะทำให้สามารถเติบโตต่อไปได้ นอกจากลงทุนในประเทศไทยแล้ว ธนาคาร CIMB ยังได้ลงทุนในธนาคารทั้งในประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซียด้วย

ผู้ถือหุ้นรายนายนิวัฒน์ จตุพรเจริญ แสดงความเห็นต่างๆ เช่นรายงานประจำปีของธนาคารควรแสดงรูปภาพ และมีการขีดเส้นใต้ในส่วนที่เป็นข้อมูลสำคัญ นอกจากนี้ หน่วยงานวิจัยของธนาคารควรวิจัยระบบเอกสารของธนาคารว่าควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับธนาคารต่างๆ ได้ หากมีระบบเอกสารที่ดีจะทำให้ธนาคารสามารถก้าวหน้าต่อไปได้ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายนายสถาพร ผังนิรันดร์ ให้ข้อมูลว่าธนาคารเคยขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.66 บาท แต่ในการประชุมวาระนี้ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยลดลงเหลือราคาหุ้นละ 0.38 บาท หลังจากนั้นจึงล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้นด้วยการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ได้นำส่งข้อมูลพร้อมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงใหม่ครบทุกราย จึงถามว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหุ้นละ 0.38 บาท มีที่มาจากเหตุผลใด

ประธานฯ ขอให้ตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้พิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นผู้ตอบคำถามนี้

คำตอบ คุณสิทธิไชย มหาคุณ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ตอบคำถามว่าเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจากราคาหุ้นละ 0.66 บาท เป็นหุ้นละ 0.38 บาทเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารได้พิจารณาจากฐานทุนที่เหมาะสมที่จะทำให้ธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนเงินเพิ่มทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่การที่จะเพิ่มทุนให้ได้จำนวน 5,000 ล้านบาทนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นคือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 5,000 ล้านบาทตามแผนเดิมที่เคยเสนอ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยแล้ว จึงพิจารณาวิธีอื่นด้วย นอกเหนือจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นราคาหุ้นละ 0.38 บาท ซึ่งจะได้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นออกใหม่เป็นจำนวนเงิน 2,536,386,221.16 บาท ส่วนอีกจำนวนเงิน 2,500 ล้านบาทใช้วิธีการออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุนซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Hybrid Tier 2) ซึ่งวิธีนี้จะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในการที่จะชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่น้อยลง ส่วนเหตุผลที่ไม่ขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 3.75 บาทเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่มีได้ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) แล้ว ราคาหุ้นธนาคารในตลาดได้อ่อนลง ในที่สุดต้องมีการปรับเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้เป็นราคาที่เหมาะสมและสามารถอ้างอิงกับราคาตลาดได้ หากยังคงขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 3.75 บาทซึ่งสูงกว่าราคาตลาด จะเกิดส่วนต่างมูลค่าหุ้น ทำให้มีผลขาดทุนทันที ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย จึงได้พิจารณาขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่เหมาะสมและเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยที่สุด ส่วนการลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้แล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของธนาคาร ทั้งนี้หลังจากการเพิ่มทุนและลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้แล้ว ทุนจดทะเบียนของธนาคารจะมีจำนวน 6,674,700,582 บาท ซึ่งเพียงพอและสมเหตุสมผลในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่วนการขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน ในเบื้องต้นจะขายแก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย แต่หากมีผู้ซื้อตราสารดังกล่าวไม่ครบจำนวนเงิน 2,500 ล้านบาท ธนาคาร CIMB ก็จะสามารถสนับสนุนจำนวนเงินที่ขาดอยู่นั้นให้ครบจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท

ประธานฯเรียนที่ประชุมว่าคำถามและคำตอบข้างต้น เป็นรายละเอียดที่จะนำเสนอในวาระที่ 2 แล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อไป หลังจากนั้น ประธานฯได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 ต่อไป

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

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ได้มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,674,700,582 หุ้น (หกพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าร้อยแปดสิบล้านหุ้น) โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยให้สามารถขายหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เท่ากับ 3.75 บาท) (สามบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.66 บาท (หกสิบบาทหกสตางค์) (“ราคาเสนอขาย”) โดยราคา 0.66 บาท (หกสิบบาทหกสตางค์) เป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำตามกฎหมายเท่านั้น (ในวาระที่ 2 และวาระที่ 4) (“Rights Offering”)

คณะกรรมการของธนาคารได้พิจารณาโดยตรงการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering และการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว และเห็นควรเสนอให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำตามกฎหมายจากไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.66 บาท (หกสิบบาทสตางค์) เป็นหุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบบาทสตางค์) โดย ณ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.38 บาทต่อหุ้น จะทำให้ธนาคารสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering ได้เป็นจำนวน 2,536,386,221.16 บาท (สองพันห้าร้อยสามสิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบบาทสตางค์)

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)

ในการปรับลดราคาเสนอขายนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายยังคงมีส่วนร่วมในการเติบโตและการพัฒนาของธนาคารในอนาคตด้วยราคาหุ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลง

คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 วาระที่ 2 และ วาระที่ 4 จากเดิมที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.66 บาท เป็นราคาเสนอขายหุ้นละ 0.38 บาท โดยมติในส่วนอื่นๆ ที่มีได้มีการแก้ไขยังคงเป็นไปตามวาระที่ 2 และ วาระที่ 4 ของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ทุกประการ และพิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารซึ่งได้จัดขึ้นก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 และวันที่ 16 ถึง 18 มีนาคม 2552

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีคำถามสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายนายสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ตั้งข้อสังเกตว่า การที่ธนาคารแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร CIMB เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นการถูกต้องตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีหรือไม่ นอกจากนี้ได้เปรียบเทียบการขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 3.80 บาท กับขายในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 0.38 บาทว่าจะได้เงินเพิ่มทุนในจำนวนเท่ากัน

นายสิทธิไชย มหาคุณ ชี้แจงว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่นั้นสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนได้ ไม่ว่าจะเป็นอัตรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นใหม่ หรืออัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ก็ได้ แต่ขอเสนอให้ขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 3.75 บาทนั้น สูงกว่าราคาตลาด ไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่ซื้อหุ้นในราคาที่สูง

กว่าราคาตลาด ก็จะมีผลขาดทุนทางบัญชี ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทุกท่านที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรไม่ขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ แต่ควรขายในราคาที่เหมาะสม ในส่วนของตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้น เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ผู้ถือตราสารประเภทนี้ จะได้รับดอกเบี้ยประมาณอัตราร้อยละ 5.5 ถึง 6.5 ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt Tier 2) ที่ออกโดยธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000 ล้านบาท แต่ตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นของธนาคาร จะเป็นตราสารที่ด้อยสิทธิกว่าตราสารด้อยสิทธิของธนาคาร ทิสโก้ ในขณะที่ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ก็มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt Tier 2) ประมาณ 12,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ถึง 6.5 ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นของธนาคาร แต่ตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นที่เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมนี้ มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผลการดำเนินงานของธนาคารในปีใดไม่มีกำไร ผู้ถือตราสารก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยในปีนั้น ซึ่งผู้ถือตราสารดังกล่าวก็มีความเสี่ยงต่อการไม่ได้รับดอกเบี้ยในปีที่ผลการดำเนินงานของธนาคารไม่มีกำไร ขณะเดียวกัน ในปีใดที่ฐานเงินทุนของธนาคารไม่พอเพียง หรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ก็จะชะลอการชำระดอกเบี้ยออกไป จึงเรียกว่าตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ซึ่งธนาคารพาณิชย์อื่นๆก็มีการออกตราสารประเภทนี้เช่นกัน

คำถาม ผู้ถือหุ้นรายนายสภาพร ผังนิรันดร์ แสดงความเห็นว่าการลงทุนในหุ้น หากปีใดผลการดำเนินงานไม่มีกำไร หรือมีกำไรแต่ยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ถือหุ้นก็จะไม่ได้รับเงินปันผล แต่หากแบ่งเงินลงทุนไปลงทุนในตราสาร ปีที่ผลการดำเนินงานของธนาคารมีกำไร แม้จะยังคงมีขาดทุนสะสมก็ตาม ผู้ลงทุนในตราสารก็จะได้รับดอกเบี้ยก่อน นอกจากนี้ขอให้พิจารณาในประเด็นว่าธนาคาร CIMB จะลงทุนในธนาคารเป็นระยะเวลายาวหรือไม่เพียงใด มีนโยบายจะนำหุ้นออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ และจะแก้ปัญหา Free Float ของหุ้นอย่างไร

คำตอบ นายสิทธิไชย มหาคุณ ชี้แจงว่าผู้ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในปีที่ผลการดำเนินงานของธนาคารไม่มีกำไร และในปีที่เงินกองทุนของธนาคารไม่เพียงพอ ก็ต้องชะลอการจ่ายดอกเบี้ยเช่นกัน การออกตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้น เป็นการปรับโครงสร้างทุนของธนาคารให้เหมาะสม ส่วนการลงทุนในหุ้น หากผลการดำเนินงานมีกำไร ก็อาจจะพิจารณากำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีด้วยอย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นใช้เงินลงทุนค่าหุ้นในจำนวนเงินที่ต่ำ แต่ได้รับเงินปันผลในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนเดิม ก็ถือว่าได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ดีขึ้น สำหรับการออกตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้น จะส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคต

คำถาม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งถามว่า เหตุใดจึงไม่พิจารณาวาระที่ 4 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้” ก่อนวาระที่ 2 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ในวาระที่ 2 และ 4” นอกจากนี้ ตามหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 หน้า 3 ระบุว่า ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering และการออก Hybrid Tier 2 เสร็จสิ้น จะทำให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคาร) จะเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 5.8 เป็นประมาณร้อยละ 11.3 คำนวณตามหลัก Basel II เห็นว่าเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 8.5 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพียงเล็กน้อย จึงถามว่า การที่ธนาคารต้องเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าจำนวน 5,000 ล้านบาท แต่การออก Hybrid Tier 2 ในครั้งนี้ วงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นการออกในจำนวนสูงสุดของ Hybrid Tier 2 ที่ธนาคารจะสามารถออกได้ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ความจริงธนาคารต้องการจำนวนเงินมากกว่านี้ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ใช่หรือไม่

คำตอบ นายสิทธิไชย มหาคุณ ตอบคำถามว่า กระบวนการลดทุนจดทะเบียนจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดหลายขั้นตอนและใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่ธนาคารต้องเพิ่มทุนให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่พิจารณาวาระที่ 4 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติโอนทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้” ก่อนวาระที่ 2 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ในวาระที่ 2 และ 4” สำหรับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12-14 ภายหลังการเพิ่มทุน ธนาคารไม่ต้องกันสำรองอีก เพราะได้กันสำรองเพียงพอแล้ว และไม่มีปัญหา CDO อีกต่อไป จึงเห็นว่าเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคาร) จะเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 5.8 เป็นประมาณร้อยละ 11.3 คำนวณตามหลัก Basel II นั้นมีความเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของแต่ละธนาคารจะขึ้นอยู่กับคุณภาพสินทรัพย์ด้วย

คำตอบ ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารเพิ่มทุนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 แต่หากลดทุนจดทะเบียนก่อนแล้วจึงเพิ่มทุนภายหลัง จะทำให้การเพิ่มทุนไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เนื่องจากกระบวนการลดทุนตามที่กฎหมายกำหนด ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก

คำถาม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งขอทราบความชัดเจนว่า ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหุ้นละ 0.38 บาท กำหนดจากฐานใด

คำตอบ นายสิทธิไชย มหาคุณ ตอบคำถามว่า พิจารณาจากเงินกองทุนว่าแหล่งเงินเพิ่มทุนควรมาจากแหล่งใดได้บ้าง โดยคำนึงถึงต้นทุนในการระดมทุนของธนาคาร จึงกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.38 บาท ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในลักษณะ Rights Offering จำนวน 2,536,386,221.16 บาท โดยเงินกองทุนส่วนที่เหลืออีก 2,500 ล้านบาทใช้วิธีการออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ทั้งนี้ การกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.38 บาท เป็นการลดภาระของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนต่อหุ้นในจำนวนเงินที่น้อยลง

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า การที่กำหนดขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นแก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย โดยมีเงื่อนไขว่าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในปีที่ผลการดำเนินงานขาดทุนนั้น จึงคาดคะเนว่า ผู้ลงทุนซื้อตราสารดังกล่าวอาจเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร CIMB เองก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ในวาระที่ 2 และ 4 จากเดิมซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.66 บาท เป็นราคาเสนอขายหุ้นละ 0.38 บาท โดยมติในส่วนอื่น ๆ ที่ได้มีการแก้ไขยังคงเป็นไปตามวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ทุกประการ และพิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,264,395,154 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9963 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 82,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ

0.0013 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดอกเสียง 152,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่มีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ในวาระที่ 2 และ 4 จากเดิมซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.66 บาท เป็นราคาเสนอขายหุ้นละ 0.38 บาท โดยมีมติในส่วนอื่น ๆ ที่ได้มีการแก้ไขยังคงเป็นไปตามวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ทุกประการ และพิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารซึ่งได้จัดขึ้นก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 และวันที่ 16 ถึง 18 มีนาคม 2552

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Hybrid Tier 2)

ประธานฯ ได้กล่าวว่าตามที่คุณสิทธิไชยได้กล่าวอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายละเอียดของการออก Hybrid Tier 2 แล้วนั้น ประธานฯ จึงขอเรียนสรุปต่อที่ประชุมดังนี้

เหตุผลในการออก Hybrid Tier 2 นอกเหนือจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering ก็เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อโครงสร้างทุนของธนาคาร โดยคำนึงถึงเรื่องของต้นทุนในการระดมทุนของธนาคาร โดยผ่านทางตราสารที่มีกำหนดระยะเวลา

ธนาคารได้รับทราบจาก CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนได้แสดงความจำนงในการเข้าร่วมเพื่อเสนอซื้อ 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 ทั้งนี้ เนื่องจาก CIMB Bank เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ ดังนั้น CIMB Bank จะไม่มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้

ธนาคารได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารในการออกและเสนอขาย Hybrid Tier 2 โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการออกและเสนอขาย Hybrid Tier 2 ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ในส่วนของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการออก Hybrid Tier 2 นั้น เมื่อพิจารณาจากราคาตลาดในปัจจุบันและเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่คล้ายกันที่ผ่านมา โดยมีสมมติฐานว่าการออก Hybrid Tier 2 เกิดขึ้น ณ สิ้นเดือนมกราคม 2552 ภายใต้สภาพการตลาดในปัจจุบัน ช่วงของอัตราดอกเบี้ยแทนเฉลี่ย (average

pricing range) สำหรับการออก Hybrid Tier 2 จะเท่ากับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี บวกส่วนต่างร้อยละ 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 ประกาศหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ยังมีผลใช้บังคับ ณ เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 (หากมีการเสนอขายมากกว่าหนึ่งครั้ง) นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจที่จะกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับการออก Hybrid Tier 2 ที่แท้จริง ถ้าสถานะของตลาดและปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ณ เวลาที่มีการออก Hybrid Tier 2 มีการเปลี่ยนแปลง

โปรดพิจารณารายละเอียดข้อกำหนดเบื้องต้นของตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นที่สะสมดอกเบี้ยซึ่งนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการนี้ ให้คณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก Hybrid Tier 2 เช่น วันที่ออก และเสนอขายตราสาร จำนวนตราสารที่จะออกและเสนอขาย ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายครั้งเดียวทั้งจำนวน หรือออกและเสนอขายบางส่วนหลายครั้ง รายละเอียดและวิธีการจัดสรร อัตราดอกเบี้ย และวิธีการชำระดอกเบี้ย สิทธิของธนาคารในการขอไถ่ถอน 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 ในกรณีที่การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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

ประชาชนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้ถือหุ้นมีคำถามสรุปดังนี้
คำถาม ตามความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ธนาคาร CIMB ได้แสดงความสนใจการลงทุนในตราสาร Hybrid Tier 2 จึงขอยืนยันว่า ธนาคาร CIMB จะซื้อตราสาร Hybrid Tier 2 ด้วยหรือไม่

คำตอบ ประชานฯชี้แจงว่าการขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Hybrid Tier 2) จะขายเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุนในประเทศก่อน หากไม่สามารถขายได้หมด จึงจะขายแก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 32 ระบุว่า ธนาคาร CIMB แสดงความสนใจการร่วมลงทุนในตราสาร Hybrid Tier 2 นั้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคคลภายนอกที่สนใจการลงทุนในตราสาร Hybrid Tier 2

คำถาม ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ระบุว่าช่วงของอัตราผลตอบแทนในตราสาร Hybrid Tier 2 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.5 ถึง 6.5 ต่อปี จึงขอถามว่าเหตุใดไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราที่แน่นอน หากมีการจัด Rating ธนาคารจะมี Rating ในอันดับใด

คำตอบ ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่าที่ผ่านมาธนาคารไม่มีการจัด Rating จึงใช้วิธีเปรียบเทียบธนาคารกับธนาคารขนาดเล็กอื่น เช่น ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ไม่ได้เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่จัด Rating จึงไม่สามารถตอบได้ว่า หากมีการจัด Rating ธนาคารจะมี Rating ในอันดับใด แต่จะทำให้เหมาะสมกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ส่วนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในตราสาร Hybrid Tier 2 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.5 ถึง 6.5 ต่อปีนั้น เพื่อให้ให้นักลงทุนที่จะซื้อตราสารดังกล่าวมีการประเมินเสนอซื้อ ซึ่งอาจทำให้มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ธนาคารมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ สามารถแข่งขันกับธุรกิจในตลาดได้ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนควรขึ้นกับภาวะตลาดในช่วงเวลาที่จะออกตราสารในเดือนมีนาคม 2552 จึงยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ยแน่นอนในขณะนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยมากกว่า

คำถาม ภายหลังการเพิ่มทุนจำนวน 5,000 ล้านบาทแล้ว ธนาคาร CIMB มีแผนนำเงินเพิ่มทุนไปดำเนินการใดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร เหตุใดจึงไม่มีการเปิดเผยแผนการดำเนินงานของธนาคาร

คำตอบ ประชานฯตอบว่าแผนการดำเนินงาน เป็นแผนกลยุทธ์ที่ธนาคารนำเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้ เนื่องจากไม่ต้องการให้คู่แข่งทราบแผนกลยุทธ์ของธนาคาร

คำถาม ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 41 สรุปเปรียบเทียบฐานะทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน (สำหรับ 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551) ธนาคารมีผลขาดทุน 974.2 ล้านบาท แต่ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำมาเปรียบเทียบนั้น มีกำไรสุทธิ 1,328.3 ล้านบาท และ 1,532 ล้านบาท ตามลำดับ จึงขอถามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า ข้อมูลหน้า 41 มี Bench Mark อย่างไร และหากพิจารณาจากงบการเงินแล้ว ในปี 2552 ธนาคารจะดำเนินธุรกิจให้กลับมามีกำไรเช่นเดียวกับธนาคาร ทิสโก้ และธนาคาร เกียรตินาคิน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำมาเปรียบเทียบได้หรือไม่

คำตอบ ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ผลประกอบการที่ผ่านมานั้นถือเป็นอดีต แต่อนาคตต้องขึ้นอยู่กับการบริหารของผู้บริหารของธนาคารเอง และต้องพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ อย่างไรก็ตาม การกำหนดอัตราผลตอบแทนในตราสาร Hybrid Tier 2 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.5 ถึง 6.5 ต่อปีนั้น จะทำให้ธนาคารมีต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ประชานฯ ได้สอบถามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หลังจากผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามใดแล้ว ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Hybrid Tier 2) วงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น รวมถึงอนุมัติให้คณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่คัดค้าน ไม่เห็น

ด้วย หรือออกเสียง ถือว่าอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ CIMB Bank เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ ดังนั้น CIMB Bank จะไม่มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 121,067,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9856 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย 17,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 6,143,544,532 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารที่มีลักษณะคล้ายหุ้นซึ่งธนาคาร แห่งประเทศไทยให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 วงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ รวมถึง อนุมัติให้คณะกรรมการธนาคารรวมถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ โดยมีรายละเอียด ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และลดทุนจดทะเบียนโดยการ ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท ลดลงเหลือมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้มีการ เปลี่ยนแปลงตัวเลขทางบัญชีในวาระที่ 4 ของหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารขอเปลี่ยนแปลงตารางที่ปรากฏในหน้า 5 ของหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับ การโอนหุ้นสำรองของธนาคารและการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 3.75 บาทลดลง เหลือมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ดังที่ได้แจกสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ ณ จุดลงทะเบียน โดยในการแก้ไขได้มีการประกาศ และเปิดเผยไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 แล้ว

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างทุนของธนาคาร คณะกรรมการ ธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่ได้รับการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เพื่อล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อทำให้งบการเงินของธนาคารดีขึ้นและเพื่อเป็นการเริ่มต้นสำหรับการเจริญเติบโตของธนาคาร ในอนาคต เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนข้างต้นเป็นการลดทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของธนาคารและเป็นการ ลดทุนต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนนั้นภายใต้ มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ธนาคารต้องโอน (ก) เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (ข) ทุนสำรองตามกฎหมาย (ทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ถ้ามี)) และ (ค) ทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น (ทุนสำรองตามมาตรา 51 แห่งพระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ถ้ามี)) ตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

เนื่องจากธนาคารมีเพียงหุ้นสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ก่อนที่จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน ธนาคารจะโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,053,483.70 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคารก่อนแล้วจึงจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นมีคำถามสรุปดังนี้

คำถาม ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 41 สิ้นเชื่อของธนาคาร สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2551 รวมเป็นจำนวน 92,733.9 ล้านบาท กำไรสุทธิ (974.2) ล้านบาท ดังนั้น ขอทราบว่าจะอัตราส่วนของสิ้นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คิดเป็นร้อยละเท่าใด และแยกเป็นสิ้นเชื่อประเภทใดบ้าง

คำตอบ ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบว่าอัตราส่วนของสิ้นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารคิดเป็นร้อยละ 12.02 ซึ่งแสดงข้อมูลอยู่ในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 42 แต่ไม่มีการแยกประเภทของสิ้นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตัวเลขที่แสดงนั้น เป็นข้อมูลสิ้นเชื่อโดยรวม

คำถาม ผู้ถือหุ้นขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำรายละเอียดสิ้นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารโดยแยกประเภทของสิ้นเชื่อให้ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

คำตอบ ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบรับจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นขอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามประการใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) เนื่องจากธนาคารมีเพียงหุ้นสำรองตามกฎหมาย (หุ้นสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) เท่านั้น จึงขอให้โอนหุ้นสำรองตามกฎหมายดังกล่าว จำนวน 6,053,483.70 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมก่อนดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

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

ทั้งนี้ การดำเนินการใช้หุ้นสำรองและการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering และเมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ประธานฯเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ถือว่าอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,264,609,710 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย 10,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง งตออกเสียง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่มีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ดังนี้

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

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

ทั้งนี้ การดำเนินการใช้ทุนสำรองและการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในลักษณะ Rights Offering และเมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอขออนุมัติในวาระที่ 4 คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ4.ทุนจดทะเบียนจำนวน 6,674,700,582 บาท (หกพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าร้อยแปดสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 13,349,401,164 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบล้านเก้าพันสี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 13,349,401,164 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น - หุ้น”

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามประการใด ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 4.ของหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่คัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ถือว่าอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,264,519,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9982 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0018 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่มีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร 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

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน CIMB Bank ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร ถือหุ้นร้อยละ 92.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร ธนาคารจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในภูมิภาคของ CIMB Group ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนชื่อของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของ CIMB Group ซึ่งใช้ในภูมิภาค คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อธนาคารและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารตามรายละเอียดดังกล่าว จะดำเนินการภายหลังจากที่ธนาคารได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นอย่างทั่วถึง ซึ่งผู้ถือหุ้นมีคำถามดังนี้ คำถาม เหตุใดจึงเปลี่ยนชื่อธนาคารเป็นชื่อ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)” และเสนอว่าหากจะเปลี่ยนชื่อควรใช้ชื่อ “ธนาคารไทย ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)” เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ชาวไทย อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อธนาคารเป็นชื่อ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)”

คำตอบ ประธานฯตอบคำถามว่า การที่ใช้ชื่อขึ้นต้นว่า “ซีไอเอ็มบี” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของธนาคาร CIMB ในประเทศอื่นทั้งในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย และไม่ว่าจะอยู่แห่งใด ก็ต้องใช้ชื่อขึ้นต้นชื่อเดียวกันเพราะเป็นธนาคารในภูมิภาค (Regional Bank) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นพ้องด้วยกับคำอธิบายของประธานฯว่าการเป็นธนาคารในภูมิภาค (Regional Bank) ควรจะใช้ชื่อขึ้นต้นเหมือนกันทุกแห่ง

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง กรรมการ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ธนาคารได้สร้างชื่อ CIMB ให้เป็นธนาคารในภูมิภาค และไม่ว่าจะอยู่แห่งใด ทั้งในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ก็ใช้ชื่อขึ้นต้นว่า CIMB เหมือนกับในประเทศไทย ทั้งนี้ ในการใช้ชื่อดังกล่าว ได้มีการหารือกันอย่างรอบคอบแล้ว จึงต้องใช้ชื่อ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)” ตามที่เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้

คำถาม นายสถาพร ผังนิรันดร์ถามว่าเหตุใดหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นวาระนี้ จึงระบุว่าการเปลี่ยนชื่อธนาคารและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารจะดำเนินการภายหลังจากที่ธนาคารได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกระทรวงการคลัง หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ธนาคารก็น่าจะดำเนินการได้ และแจ้งกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบ

คำตอบ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงว่าธนาคารได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารจากกระทรวงการคลัง การเปลี่ยนชื่อธนาคารจึงต้องขออนุญาตจากกระทรวงการคลัง และได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในประเด็นดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติต่อกระทรวงการคลัง ดังนั้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ธนาคารก็ต้องส่งสำเนารายงานการประชุมแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้การนำเสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คำถาม ผู้ถือหุ้นรายนายสิทธิโชค (มิได้แจ้งนามสกุล) ถามว่าจะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาโลโก้ใหม่ของธนาคารในการประชุมครั้งต่อไปได้หรือไม่

คำตอบ ประธานฯชี้แจงว่า การเปลี่ยนชื่อและโลโก้ของธนาคาร ธนาคาร CIMB ได้มีผู้พิจารณาออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ CIMB ในประเทศอื่นในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนโลโก้ไม่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือสอบถามประการใดเพิ่มเติมอีก เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือสอบถามประการใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคาร จากชื่อเดิมเป็นชื่อภาษาไทย “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)” ชื่อภาษาอังกฤษ “CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED” และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ เรียงให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,264,609,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียง 10,000 คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่มีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากชื่อเดิมเป็นชื่อภาษาไทย “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)” ชื่อภาษาอังกฤษ “CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED” และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ทั้งนี้ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ตามรายละเอียดดังกล่าว จะดำเนินการภายหลังจากที่ธนาคารได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 1 และ หมวด 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 53 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามที่เสนอขออนุมัติในวาระที่ 6

คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 1 และ หมวด 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 53 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทน ดังนี้

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

หมวด 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 53 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารตามรายละเอียดดังกล่าว จะดำเนินการภายหลังจากที่ธนาคารได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

มีผู้ถือหุ้นถามว่า ภายหลังจากการเปลี่ยนชื่อบริษัทแล้ว จะทำให้การให้บริการของธนาคารดีขึ้นหรือไม่ ประธานฯ ได้ตอบว่า ธนาคารไม่ได้ลดการให้บริการ การให้บริการของธนาคารมีแต่จะดีขึ้นและเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือสอบถามประการใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 1 และ หมวด 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 53

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่า อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,264,609,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่มีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 1 และ หมวด 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 53 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารตาม รายละเอียดดังกล่าว จะดำเนินการภายหลังจากที่ธนาคารได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและมีคำถามเรื่องต่างๆ ทั่วไป และประธานฯ คณะกรรมการ และผู้บริหารของธนาคารได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นสรุปดังนี้

คำถาม ภายหลังจากการเพิ่มทุน จะมีการปิดสาขาต่างจังหวัดที่ผลการดำเนินงานไม่มีกำไรหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารอาจจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่หากสาขาใดผลการดำเนินการไม่มีกำไร ก็จะไปปิดสาขานั้นแล้วย้ายไปเปิดสาขาใหม่ ณ ที่แห่งใหม่แทน อย่างไรก็ตาม การเปิดและปิดสาขา จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนจึงจะดำเนินการได้

คำถาม ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ธนาคารจะสามารถใช้เงินเพิ่มทุนในการดำเนินงานต่อไปได้อีกนานเท่าใด

คำตอบ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้

คำถาม ธนาคาร CIMB เน้นธุรกิจด้านใดเป็นธุรกิจหลัก

คำตอบ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง กรรมการ ได้ตอบคำถามว่า เป็นที่แน่นอนว่า ธนาคารจะทำธุรกิจที่ใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีความตั้งใจจะสร้างธนาคารให้มีความเข้มแข็งด้านพาณิชย์ธนกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ผู้บริหารกำลังพิจารณาแผนธุรกิจที่จะทำให้ธนาคารได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2552 จะสามารถอธิบายแผนธุรกิจได้ชัดเจน

คำถาม ธนาคารจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้หุ้นธนาคารในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง และธนาคารมีแผนถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

คำตอบ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง กรรมการ ได้ตอบคำถามว่า ธนาคารยังไม่มีแผนการถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 12 เดือนข้างหน้า สำหรับสภาพคล่องของหุ้นขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีการซื้อขายกันมากหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายคุณเกริก สามนต์ธรรม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปรบมือให้เกียรติแก่คุณพีรศิลป์ ศุภผลศิริ และประธานฯ ซึ่งมีส่วนสร้างความก้าวหน้าแก่ธนาคารและรักษาธนาคารนี้ไว้ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปรบมือให้เกียรติแก่คุณพีรศิลป์ ศุภผลศิริ และประธานฯ ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายคุณเกริก สามนต์ธรรมเสนอให้ธนาคารจัดทัวร์พาผู้ถือหุ้นรายย่อยไปเที่ยววัดไทยในประเทศมาเลเซียแทนการจัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ซึ่งประธานฯมอบหมายให้ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประชาสัมพันธ์พิจารณาข้อเสนอดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายนายสถาพร ผังนิรันดร์ เสนอให้ธนาคารจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไปดูกิจการธนาคาร CIMB ในประเทศมาเลเซีย และสอบถามว่า ภายหลังการเปลี่ยนชื่อธนาคารและโลโก้แล้ว จะเปลี่ยนสีประจำธนาคารและวัฒนธรรมของธนาคารด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ ธนาคารจะปรับองค์กรโดยลดจำนวนพนักงานลงและขายที่ทำการสำนักงานใหญ่อาคารสาทรหรือไม่

ประธานฯตอบผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม แต่จะเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเสนอว่า การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ธนาคารควรพิจารณาคัดเลือกจากบุคลากรภายในธนาคารก่อน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.45 น.

ลงชื่อ

(นายทวี บุตรสุนทร)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)

เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร/

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ดำรงตำแหน่ง	5 พฤศจิกายน 2551
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 เดือน
การศึกษา	- Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Member of the Malaysian Institute of Accountants
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- รองประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์รอการขาย - กรรมการในคณะกรรมการบริหาร - กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- Advisor, CIMB Investment Bank Berhad - Executive Director, CIMB Investment Bank Berhad - Chief Executive/Managing Director, CIMB Investment Bank Berhad - Executive Director, CIMB Investment Bank Berhad - General Manager, CIMB Investment Bank Berhad

- Head of Corporate Finance, CIMB Investment Bank Berhad
- Various Management Positions, CIMB Bank Berhad
- Financial Accountant, Capital Paper Co., Ltd., London
- Articled Clerk/Audit Senior, Thwaites Blackwell Balley & Co., Chartered Accountants, London

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - คณะกรรมการธนาคาร | 3/3 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551 |
| - คณะกรรมการบริหาร | 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551 |
| - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา | 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551 |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551 |
| - คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์รอการขาย | 1/1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551 |

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายสุกิต ศิวะรักษ์

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	17 มีนาคม 2552
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์, University of Pennsylvania, U.S.A. - ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Tufts University, Massachusetts, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และวรรณคดีอังกฤษ, Georgetown University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Directors Certification Programme (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Directors Accreditation Programme (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานคณะกรรมการจัดการ - ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย - ประธานคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมด้านตลาดทุน - ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน - รองประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee - กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี

- การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร - ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน - กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารค่าตอบแทน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM)
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- AVP, FVP, EVP and SEVP ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551 - ไม่มี
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ - ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายสุภัท ศิวะรักษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - M.A. (Economics), Keio University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) - B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ซานิทารี แวร์ จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด - กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ - ที่ปรึกษาสมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร - ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ จำกัด
- รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551 - คณะกรรมการธนาคาร 21 ครั้ง จาก 22 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 54 ครั้ง จาก 58 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ - ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหาแล้วเห็นว่า นายเตชะพิทยัง แสงสิงแก้ว มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายธาริน ทิวารี

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	21 กรกฎาคม 2543
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี 8 เดือน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร SASIN – Senior Executive Program - ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร State School of Trade and Economy, (Hamburg) สหพันธ์รัฐเยอรมัน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	- คณะกรรมการธนาคาร	22 ครั้ง	จาก	22 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	58 ครั้ง	จาก	58 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	7 ครั้ง	จาก	7 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นายธาริน ทิวารี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายชวัล เอี่ยมศิริ

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	19 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี 8 เดือน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and Political Science, University of London - B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology, University of London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- คณะกรรมการธนาคาร 16 ครั้ง จาก 22 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 38 ครั้ง จาก 58 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายชัชวาล เอี่ยมศิริ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ดำรงตำแหน่ง	20 มกราคม 2551
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 เดือน
การศึกษา	- B.A.(Hons) International Relations, Universiti Malaya
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand - Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain - Under Secretary, East and South Asia Division, Ministry of Foreign Affairs - Ambassador of Malaysia to the Republic of Uzbekistan - Under Secretary, Finance, Consular & Development Division, Ministry of Foreign Affairs - Minister Counsellor, Embassy of Malaysia in the People's Republic of China - Deputy Director General, ASEAN, Ministry of Foreign Affairs

- Principal Assistant Secretary, Americas & European Division, Ministry of Foreign Affairs
- Counsellor, Embassy of Malaysia in the Republic of Indonesia
- Principal Assistant Secretary, Economic Division, Ministry of Foreign Affairs
- First Secretary, Embassy of Malaysia in the Republic of Iraq
- Assistant Secretary, East Asia Division, Ministry of Foreign Affairs
- Second Secretary, Embassy of Malaysia in the Kingdom of the Netherlands
- Assistant Secretary at the Ministry of Foreign Affairs

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า ดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบบราฮิม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายปรีชา อุณหิตติ

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ดำรงตำแหน่ง	1 ตุลาคม 2545
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี 5 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Finance for Non-Finance Director (FN) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียวลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด - กรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บริษัท คอน - พัลส์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- คณะกรรมการธนาคาร	22 ครั้ง	จาก	22 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	11 ครั้ง	จาก	11 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2	49 ครั้ง	จาก	49 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายปรีชา อุ๋นจิตติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายเคนนี่ คิม

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
ดำรงตำแหน่ง	5 พฤศจิกายน 2551
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 เดือน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Masters of Science in Finance, University of Lancaster, UK. - Graduate Accountant, Fellow and Member, Association of Certified Chartered Accountants - Member, Malaysian Institute of Accountants - Corporate Finance Faculty Member, Institute of Chartered Accountants in England and Wales
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee - กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมด้านตลาดทุน - กรรมการในคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- Director, CIMB Investment Bank Berhad
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - Director, CIMB Investment Bank Berhad - Assistant General Manager, CIMB - Senior Manager, CIMB

- Manager, CIMB
- Assistant Manager, CIMB
- Executive, CIMB
- Audit Senior, Moore Stephens Chartered Accountants

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- คณะกรรมการธนาคาร 3/3 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551
- คณะกรรมการพิจารณารูขุมทรัพย์ด้านตลาดทุน 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551
- คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551
- คณะกรรมการ IT Strategic planning 2/2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2551

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นายเคนนี่ คิม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายชิน หยวน หยิน

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ		
อายุ	61 ปี		
สัญชาติ	มาเลเซีย		
ดำรงตำแหน่ง	14 พฤศจิกายน 2550		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 5 เดือน		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, University of Hull - Bachelor of Economics (Honours), University of Malaysia - Fellow of the Chartered Institute of Marketing 		
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)		คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- กรรมการ		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - Executive Vice President and Head, Group Consumer Financial Services Division, OCBC Bank, Singapore - Senior General Manager, Personal Banking Division, Hong Leong Bank, Malaysia - Advisor to the President Director, Bank SBU, Indonesia 		
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	- คณะกรรมการธนาคาร	20 ครั้ง	จาก 22 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	10 ครั้ง	จาก 11 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และสรรหาแล้วเห็นว่า นายชิน หยวน หยิน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นางวาทันท์ พิเทอร์สิค

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี	
การศึกษา	- AB Bryn Mawr College, PA, USA.	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	- กรรมการ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- Senior Advisor, TPG Capital Asia - Director, Asia Capital Advisory Pte Ltd Singapore	
ตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- Senior Advisor, TPG Capital Asia - Chief of staff, Investment Banking Division, Managing Director Equity Capital Markets, Goldman Sachs Asia, Hong Kong - Director, SGWarburg Asia, Hong Kong and Bangkok - Head of Equity Capital Markets Asia ex Japan - Chief Representative, Bangkok - Deputy Managing Director JF Thanakom, Bangkok - Chief Representative, James Capel Thailand	

- Head of Research, TISCO Thailand
- Executive Trainee, TISCO/Bankers Trust New York

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- คณะกรรมการธนาคาร 16 ครั้ง จาก 22 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- ธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นางวาหนันท์ พิเฮอร์สิด มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันประชุม ณ บริเวณชั้น 1 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2. ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที่ธนาคารส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาสำหรับการลงทะเบียนด้วย

การออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 33, 34, และ 35. กำหนดไว้ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 33, 34 และ 35 กำหนดไว้ ดังนี้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 35. การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนในวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีของบริษัท
ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

เว้นแต่ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลับ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการตกลงเข้าทำรายการเพื่อก่อให้เกิดการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท
ทั้งนี้ การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อกำหนด
กฎ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการเพื่อ
ก่อให้เกิดการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่
สำคัญของบริษัทตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
จดทะเบียน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งตามจำนวนเสียงทั้งหมดข้างต้น มิให้นำ
นำมาใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกกว่าเห็น
ด้วยการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดโดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยการ
เลือกตั้งกรรมการบางรายโดยการออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง ธนาคารใช้วิธีการลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกตั้งกรรมการ (ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16) ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสได้เลือกกรรมการที่เป็นตัวแทนของตนเข้ามารับตำแหน่งในคณะกรรมการธนาคารได้ โดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุด
เพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ตัวอย่าง

บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,000 หุ้น ถือโดย

นาย ก ถือหุ้น 600 หุ้น

นาง ข ถือหุ้น 200 หุ้น

ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 200 หุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทต้องการเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ราย ซึ่งมีกรรมการรายเดิมที่ครบวาระคือ นางสาววาสนา นายหิรัญ และนายกนก ซึ่งนาย ก ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้กรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ส่วนนาง ข ได้เสนอกรรมการรายใหม่ 1 รายคือ นายวิษณุ

ตัวอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม

นาย ก มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1,800 เสียง (600 หุ้น x 3 ราย)

นาย ข มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย)

ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย)

ชื่อผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงแยกตาม				รวมคะแนนทั้งหมด (เสียง)
	นางสาววาสนา	นายหิรัญ	นายกนก	นายวิษณุ	
นาย ก	600	600	600	-	1,800
นาง ข	-	-	-	600	600
ผู้ถือหุ้นอื่น	200	200		200	600
รวมคะแนนที่ได้	800	800	600	800	3,000

ดังนั้น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง คือ นางสาววาสนา นายหิรัญ และนายวิษณุ

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตั้งกรรมการ จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสมากขึ้น ที่จะเสนอและเลือกผู้แทนของตนเป็นกรรมการบริษัทได้

การมอบฉันทะ

ธนาคารได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการที่ธนาคารกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ download ได้ที่ website: <http://www.bankthai.co.th>

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้
 1. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 842 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 2. นายถาวรนิ ทิวารี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 70/1 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 3. นายชัชวาล เขียมศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 49 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1005/6 ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 4. ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี
ที่อยู่ จาลัน เอสเอส 5 บี/5 เคลานา จายา, เปตาริง จายา สลังงอร์ ดารูล เอชาน มาเลเซีย
- ในการมอบฉันทะให้กรรมการธนาคาร โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารทั้ง 4 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าร่วมประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าประชุม โปรดแสดงเอกสารเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา:

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท**
- สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล:

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตน

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท**
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ:

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ			
อายุ	64 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- M.A. (Economics), Keio University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)- B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ จำกัด- รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย			
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี			
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ซานิทารี แวร์ จำกัด- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด- กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย- กรรมการ บริษัท ประปาอุ้มธานี จำกัด- กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์- ที่ปรึกษาสมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี			
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี			
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)		คิดเป็น	0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี			
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการธนาคาร- คณะกรรมการตรวจสอบ	21	ครั้ง จาก	22 ครั้ง
		54	ครั้ง จาก	58 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายธาริน ทิวารี

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	66 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 8 เดือน		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศนียบัตร SASIN – Senior Executive Program- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร State School of Trade and Economy, (Hamburg) สหพันธ์รัฐเยอรมัน		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี		
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	คิดเป็น	0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี		
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการธนาคาร- คณะกรรมการตรวจสอบ- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	22 ครั้ง 58 ครั้ง 7 ครั้ง	จาก 22 ครั้ง จาก 58 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- ไม่มี		

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายชวัล เอี่ยมศิริ

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	49 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and Political Science, University of London- B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology, University of London		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)- ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none">- รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด		
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี		
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)	คิดเป็น	0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี		
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการธนาคาร- คณะกรรมการตรวจสอบ	16 ครั้ง	จาก 22 ครั้ง
		38 ครั้ง	จาก 58 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	มาเลเซีย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 เดือน
การศึกษา	- B.A.(Hons) International Relations, Universiti Malaya
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand- Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain- Under Secretary, East and South Asia Division, Ministry of Foreign Affairs- Ambassador of Malaysia to the Republic of Uzbekistan- Under Secretary, Finance, Consular & Development Division, Ministry of Foreign Affairs- Minister Counsellor, Embassy of Malaysia in the People's Republic of China- Deputy Director General, ASEAN, Ministry of Foreign Affairs- Principal Assistant Secretary, Americas & European Division, Ministry of Foreign Affairs- Counsellor, Embassy of Malaysia in the Republic of Indonesia- Principal Assistant Secretary, Economic Division, Ministry of Foreign Affairs- First Secretary, Embassy of Malaysia in the Republic of Iraq- Assistant Secretary, East Asia Division, Ministry of Foreign Affairs- Second Secretary, Embassy of Malaysia in the Kingdom of the Netherlands- Assistant Secretary at the Ministry of Foreign Affairs
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) คิดเป็น 0.00 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551 - ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

นียมกรรการอิสระ

(นียมกรรการอิสระของธนาการเทียบเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาการแห่งประเทศไทย)

กรรการอิสระของธนาการ ไทยธนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาการ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นราย ใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาการ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาการ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาการ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่แต่วันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของธนาคาร

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ง) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

❖ คณะกรรมการ :

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่เกินกว่าสิบสองคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนตั้งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

❖ การประชุมผู้ถือหุ้น :

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้ดำเนินมาในรอบปี

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามข้อ 18 หรือออกเพราะสาเหตุอื่น ซึ่งทำให้ตำแหน่งว่างลงหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวนกรรมการ

(5) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

❖ การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี :

ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 41. ให้ทำบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทปีละสองครั้งคือสำหรับระยะหกเดือนแรกของปีสิ้นสุดเพียงเดือนมิถุนายนครั้งหนึ่ง และสำหรับระยะหกเดือนหลังสิ้นสุดเพียงเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่ง
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมส่งหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่มีข้อยกเว้นตามสัญญา ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 44. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

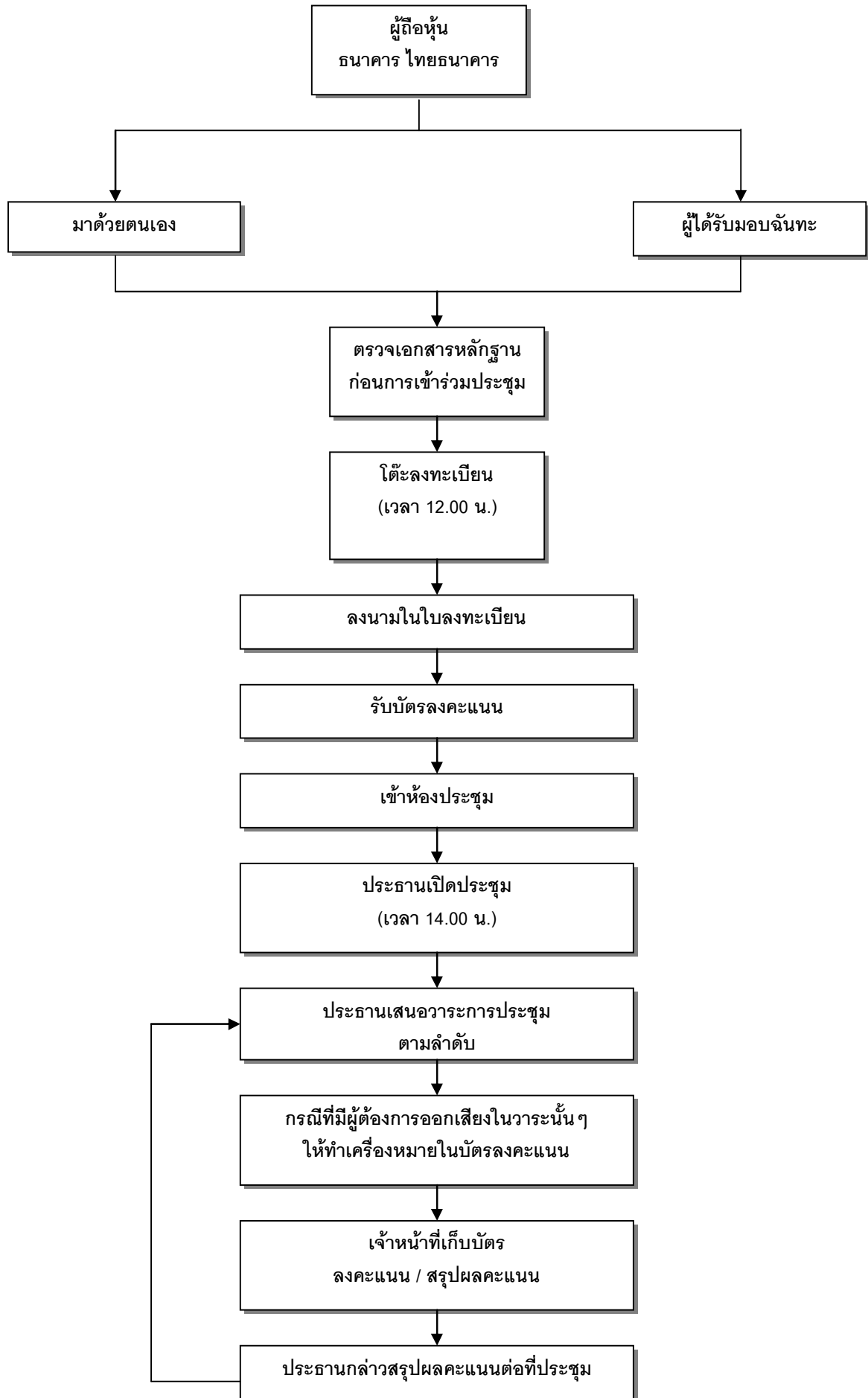
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 47. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2552



แผนที่เส้นทางไปสำนักงานใหญ่ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

