

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 (“ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมดิวันนา บางกอก เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2553 ไว้ในรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2553 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และเพื่อนำเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ในสรุป

และข้อมูลทางการเงินซึ่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน		
	ของธนาคารและบริษัทย่อย	ของธนาคาร	
สินทรัพย์รวม	140,476.83	139,210.18	ล้านบาท
หนี้สินรวม	128,540.99	127,515.96	ล้านบาท
รายได้รวม	6,785.21	6,324.67	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	828.85	1,002.48	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.06	0.07	บาท

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีผลกำไรสุทธิจำนวน 1,002,480,191 บาท คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 เป็นสำรองตามกฎหมาย 100,000,000 บาท และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจัดการจัดสรรยกไปงวดหน้า 902,480,191 บาท ซึ่งภายหลังการจัดสรรแล้วธนาคารมีผลกำไรสะสมจำนวน 1,241,862,196 บาท

หากผลประกอบการของธนาคารมีกำไร โดยพิจารณาจากความพอเพียงของเงินกองทุน ในการรองรับธุรกิจของธนาคารและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และตามข้อบังคับของธนาคาร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้อีกเมื่อธนาคารสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) จากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบปีอย่างไรก็ตามแม้ว่าธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานในรอบปี 2553 แต่เพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารอย่างรอบคอบและเหมาะสม อีกทั้งเพื่อไว้ใช้สำหรับการดำเนินงานของธนาคารในอนาคต คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2553 และปี 2552

	ปี 2553	ปี 2552
การจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 โดยดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน

เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชด้อย รวมทั้งค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2553 ของธนาคาร หน้า 66 – 79 และ หน้า 82 เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2554 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรอง

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2554	ปี 2553
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 กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น

2. ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน มีดังนี้

	ปี 2554	ปี 2553
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
3. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2		

	ปี 2554	ปี 2553
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
4. คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน

หมายเหตุ* คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้กรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank Berhad คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง และ นายเคนนี่ คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและในคณะกรรมการชุดย่อย

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2554 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2554 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจทำ ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชี	ปีที่เป็นผู้สอบ
	เลขที่	ให้กับธนาคาร	บัญชีของธนาคาร
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	1 ปี	ตั้งแต่ปี 2553
2. นางอุณภกร พดพิธาดา	3257	-	-
3. นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์นะ	3442	-	-

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระรวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจัดการที่ดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอื่น ๆ ของธนาคาร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นและบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงิน 10,325,500 บาท อันประกอบด้วย

ปี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2554	2553	% เพิ่มขึ้น

	บาท	บาท	(ลดลง)
- สอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 3	2,200,000	2,000,000	10%
- ตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด มิถุนายน และสำหรับปีสิ้นสุดธันวาคม	5,878,000	5,300,000	11%
- ตรวจสอบกรณีพิเศษเพื่ออพท.	520,000	500,000	4%
รวมค่าสอบบัญชี	8,598,000	7,800,000	10%
- ตรวจสอบงบการเงินสำหรับ CIMB Group **	1,127,500		
- ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่ออพท.*	600,000	-	
รวมค่าตอบแทนอื่น	1,727,500		
รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่น	10,325,500	7,800,000	

* ตามข้อกำหนดใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (สามารถประหยัดต้นทุนได้ 143,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีการจ้างสำนักงานสอบบัญชีอีกแห่งหนึ่ง

** งวดครึ่งปีและงวดปี 2554 สำหรับงบการเงิน CIMB Group

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 4 บริษัท ได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท บีที ลิสซิ่ง จำกัด”)
3. บริษัท ซีที คอลล์ จำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด”)
4. บริษัท เวสต์ลีส จำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท บีที เวสต์ลีส จำกัด”)

โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท ที่ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด สำหรับปี 2554 รวมเป็นเงินจำนวน 2,208,500 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2553 จำนวน 1,900,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 308,500 บาท หรือร้อยละ 16% ค่าสอบบัญชีงบการเงินเพื่อ CIMB Group จำนวน 90,000 บาท และสำหรับค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ นางอนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ นางอุณากร พุฒนิธิตา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทยประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 10,325,500 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็น

จำนวนเงิน 2,298,500 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 12,624,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และในปีต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นางวาหนันท์ พิเทอร์สิค | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีชา อุ่นจิตติ | กรรมการ |
| 3. นายเคนนี่ คิม | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ(ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอบทบาทของ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหา เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็น กรรมการ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เป็นบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะ อุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่าง เป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 คน ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) นางวาหนันท์ พิเทอร์สิค (2) นายปรีชา อุ่นจิตติ และ (3) นายเคนนี่ คิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 13)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามวาระที่ 13 ของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประชุม ณ วันที่ 29 เมษายน 2553 ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคารออกและเสนอขายตราสารหนี้โดยสิทธิที่มีลักษณะ คล้ายหุ้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ/หรือชั้นที่ 2 จำนวนไม่เกิน 6 พันล้านบาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มติที่ประชุมในครั้งก่อนฯ”)

เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารโครงสร้างเงินทุนของธนาคาร และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึงเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย จึงเป็นการสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขมติที่ประชุมในครั้งก่อนๆ

ประเด็นสำคัญที่จะแก้ไขคือ การแก้ไขจำนวนเงินที่ธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 6 พันล้านบาท เป็นไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท และแก้ไขประเภทของตราสารที่จะออกจากตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ/หรือชั้นที่ 2 เป็นหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท โดยขอเสนอแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าวให้เป็นข้อความดังต่อไปนี้

“อนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคาร และ/หรือ สาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท โดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ได้ออนจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและความจำเป็นของธนาคารในการใช้เงินดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์) ทั้งนี้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงินและสกุลเงิน	:	ต้นเงินของหุ้นกู้เมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ได้ออนจะมีจำนวนไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท หุ้นกู้ อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในขณะเสนอขายหุ้นกู้นั้น หุ้นกู้ อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายเป็นโครงการหรือเป็นคราว ๆ ไปตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร หุ้นกู้ อาจออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายรวมกับ หลักทรัพย์อื่นก็ได้
อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน	:	อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
ระยะเวลาได้ออน	:	ระยะเวลาได้ออนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ 0 2626 7000 โทรสาร 0 26573 3333 เว็บไซต์ www.cimbthai.com

การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาไถ่ถอน ธนาคารอาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลานั้น ๆ
--------------------	---	--

นอกจากนี้ ขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกันซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ คณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามความจำเป็นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 13) ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ("CIMBS") ที่ธนาคารถืออยู่ จำนวน 49,999,993 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ CIMBS ให้แก่ CIMB Securities International Pte Ltd. ("CIMBSI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มจำนวนโดย CIMB Group Sdn Bhd ("CIMB Group") โดยธนาคารจะได้รับค่าขายหุ้นเป็นเงินสดจำนวน 510,337,881.85 บาท ("การขาย CIMBS")

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน CIMBS จำนวน 49,999,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ CIMBS ให้แก่ CIMBSI โดยธนาคารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวน 510,337,881.85 บาท (โปรดพิจารณารายละเอียดรายการขาย CIMBS ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 - สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร)

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยการขายหุ้น CIMBS มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 4.48 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 11,401.89 ล้านบาท

นอกจากนี้ เมื่อรวมการเข้าทำรายการอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารที่เกิดขึ้นในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ (1) การให้บริการดำเนินงานสนับสนุนและบริการอื่นๆ (Insourcing) แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทรร จำกัด โดยได้รับค่าบริการ 7.0 ล้านบาท และ (2) การให้บริการดำเนินงานสนับสนุนและบริการอื่นๆ (Insourcing) แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด โดยได้รับค่าบริการ 1.65 ล้านบาท เมื่อคำนวณรวมขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 4.55 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ผ่านการ

ตรวจสอบแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (คำนวณขนาดรายการโดยรวมการขายหุ้น CIMBS และรายการตาม (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้น)

ดังนั้น การขาย CIMBS ต้องเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ CIMB Bank Berhad ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย CIMB Bank จึงต้องงดออกเสียงในวาระนี้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2554

นอกจากนี้ การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุดคือ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.21 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว

ธนาคารได้แต่งตั้งให้ บริษัท เจดี พาร์ตเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของธนาคาร เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารเกี่ยวกับการขายCIMBS เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

(โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขาย CIMBS ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้ นายสุภค ศิวะรักษ์ และ/หรือกรรมการใดๆ ของธนาคาร เพื่อดำเนินการกิจการ และสิ่งใดๆทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าเจรจาและการลงนามในสัญญาต่างๆที่มีการกำหนดไว้ กับผู้ซื้อ คือ CIMBSI และ CIMBS และการยื่นขออนุมัติต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น)

วาระที่ 10 รับทราบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ของธนาคาร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ดังต่อไปนี้

1. กรณีบริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด (“บปส.สาทร”)

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า การปรับโครงสร้างในส่วนการจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- (1) ธนาคารมีการขายหุ้นของธนาคารที่ถืออยู่ทั้งหมดใน บปส.สาทร จำนวน 2,499,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ บปส. สาทร ให้แก่ Mutiara Makmur Ventures Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CIMB Group Sdn Bhd โดยธนาคารได้รับเงินจากการขายหุ้น บปส.สาทร จำนวน 229,149,954 บาท
- (2) การขายสินทรัพย์ด้วยคุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ใน portfolio ของธนาคาร (“NPLs”) ซึ่งหมายความถึงสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ที่เป็นในส่วนของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิจำนวน 3,160,530,190.71 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ บปส. สาทร โดย portfolio รวมของ NPLs ที่ขายได้ลดลงเนื่องจาก NPLs ส่วนหนึ่งได้มีสถานะพ้นจากการเข้าข่ายเป็น NPLs ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้จำนวนเงินจากการขาย NPLs ลดลงจาก 3,160,530,190.71 บาท มาเป็น 2,908,734,149.84 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าทางบัญชีสุทธิของ NPLs ส่วนที่เหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- (3) บปส. สาทร ไม่ได้มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารในการชำระรายการซื้อ NPLs แต่บปส.สาทรได้กู้ยืมเงินจาก สถาบันการเงินอื่น ดังนั้น ภายหลังจากการปรับโครงสร้างบปส.สาทรเสร็จสิ้น ธนาคารไม่มีการถือหุ้นใน บปส. สาทร และ บปส. สาทร ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารอีกต่อไป รวมทั้ง Portfolio รวมของ NPLs เพื่อขายได้แยกออกจากธนาคารโดยสมบูรณ์
- (4) ธนาคารได้ออพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้และติดตามหนี้ไปเป็นพนักงานของ บปส.สาทร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
- (5) ธนาคารได้ว่าจ้าง บปส. สาทร เป็นผู้ให้บริการ Outsourcing ในการติดตามทวงถามและเจรจาแก้ไขหนี้ NPL ที่เหลืออยู่กับธนาคาร เฉพาะส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ ซึ่งได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) รายการให้บริการดังกล่าว ธนาคารได้รับยกเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการว่าจ้าง บปส.สาทร ถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติแล้วในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ดังนั้น ธนาคารจึงไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (6) ธนาคารให้บริการดำเนินงานสนับสนุนและบริการอื่น (Insourcing) แก่ บปส. สาทร ซึ่งได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เป็นระยะเวลา 1 ปี รายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยธนาคารได้รับค่าบริการเป็นเงินจำนวน 7 ล้านบาท เมื่อดำเนินการของรายการแล้วไม่เข้าข่ายเป็น

รายการที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติแล้วในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ ธนาคารได้แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) แล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553

2. กรณีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด (“บลจ. บีที”)

ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขอื่น ๆ ของสัญญาการขายหุ้น บลจ. บีที ธนาคารได้ดำเนินการดังนี้

- (1) ธนาคารมีการขายหุ้น บลจ. บีที จำนวน 24,999,993 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารถือใน บลจ. บีที คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ บลจ. บีที ให้แก่ CIMB-Principal Asset Management Berhad (“CPAM”) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยธนาคาร ได้รับเงินจากการขายหุ้น บลจ. บีที รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 249,999,930 บาท และ
- (2) ธนาคารให้บริการดำเนินงานสนับสนุนและบริการอื่น (In sourcing) แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (“บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล”) (“เดิมชื่อ บลจ. บีที”) ซึ่งได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เป็นระยะเวลา 1 ปี รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยธนาคารได้รับค่าบริการ จำนวนทั้งสิ้น 1.65 ล้านบาท เมื่อกำหนดขนาดของรายการแล้วไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติแล้วในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ ธนาคารได้แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553

3. กรณีบริษัทเวสต์คลาส เวนท์ อะ คาร์ จำกัด (“บจ.เวสต์คลาส”)

หลังจากธนาคารได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ บจ.เวสต์คลาส (“บริษัท”) ที่ธนาคารถือทั้งหมดในจำนวน 760,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้แก่ CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) ธนาคารได้มีหนังสือต่อคณะกรรมการของ บจ.เวสต์คลาส เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นของ บจ.เวสต์คลาส ในการซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวก่อน CIMB Bank ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นในบจ.เวสต์คลาสจำนวน 2 ราย คือ บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ประสงค์ซื้อหุ้นจำนวน 275,000 หุ้น มูลค่า 26,181,835.73 บาท และบริษัท ไอดีเอฟ จำกัด ได้แสดงความประสงค์ซื้อหุ้นจำนวน 485,000 หุ้น มูลค่า 47,661,142.70 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 73,842,978.43 บาท (เป็นมูลค่าตามบัญชีที่ได้จากงบการเงินฉบับตรวจสอบจาก บจ.เวสต์คลาส) ธนาคารจึงโอนขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 760,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 บริษัท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 โดยธนาคารได้รับเงินจากการขายหุ้นรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 73,842,978.43 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553

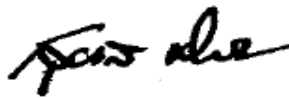
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรับทราบการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายังธนาคารได้โดยผ่านทาง E-mail Address ของธนาคารได้ที่ Shareholder.services1@cimbthai.com โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2554

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามที่ได้นำมาพร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ในวันในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภัค ศิวะรักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร