

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย สกญ. 159/2554

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ครั้งที่ 11/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารให้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานสนับสนุน (Insourcing) แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์สัทธ จำกัด ("บบส. สัทธ ") (ธนาคาร และ บบส.สัทธ เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของ CIMB Group Holdings Berhad ("CIMB Group")) รายการให้บริการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และได้แก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยมีรายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ตกลงเข้าทำรายการ

ธนาคารจะเข้าทำรายการก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติการทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2554 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

ผู้ให้บริการ: ธนาคาร
ผู้รับบริการ: บบส.สัทธ

ความสัมพันธ์กับธนาคาร และลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- CIMB Bank Berhad ("CIMB Bank") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารที่ถือหุ้นร้อยละ 93.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร
- Mutiara Makmur Ventures Sdn Bhd ("Mutiara Makmur") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บบส. สัทธ ที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ บบส. สัทธ
- CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน CIMB Bank และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน Mutiara Makmur

- CIMB Group เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมของธนาคาร บบส.สาทร
CIMB Bank และ Mutiara Makmur Ventures Sdn Bhd

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ธนาคารได้ให้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานสนับสนุน (Insourcing) รวม 4 ประเภท แก่ บบส.สาทร ได้แก่

1. งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบงาน สำหรับ ติดต่อสื่อสาร Email System, ระบบ internet สำหรับการค้นหาและค้นคว้าข้อมูลและ ติดต่อสื่อสาร, ระบบ AS/400, ระบบ CCS และ SAFE II ฯลฯ
2. งานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น จัดทำเงินเดือน และ สวัสดิการพนักงาน
3. งานด้านปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ (ดำเนินการเกี่ยวกับภาระหนี้ และรับชำระหนี้)
4. งานด้านบัญชี, ภาษีอากร และการเงิน

นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาการให้บริการ 1 ปี ทั้งนี้ บบส.สาทร ได้ประสงค์จะขอรับบริการดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 4 ปี และธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้อนุญาตให้ธนาคารให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นข้างต้นแล้วเป็นเวลา 4 ปี (เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554)

4. มูลค่ารวมของรายการและเงื่อนไขในการชำระค่าตอบแทน

ธนาคารจะได้รับค่าบริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานสนับสนุน เป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 32 ล้านบาท (มูลค่ารวมตามสัญญาการให้บริการเป็นระยะเวลา 4 ปี) ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมูลค่ารวมของรายการ รวมถึงมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนหน้าที่มีการเข้าทำรายการนี้ (แต่ไม่รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารแล้ว) มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 0.28 ซึ่งมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมของธนาคารและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีจำนวนเท่ากับ 11,609.62 ล้านบาท)

5. เงื่อนไขการทำรายการ

หากธนาคารจะให้บริการด้านงานสนับสนุน และบริการอื่นให้แก่ บบส.สาทร เพิ่มเติม ธนาคารจะต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ก่อน

6. **ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้นกรรมการที่ถือได้ว่ามีส่วนได้เสีย ซึ่งได้งดออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการ) ได้พิจารณารายการข้างต้นอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่าเพื่อให้ บบส.สาทร สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับธนาคาร จึงเห็นสมควรให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่ บบส.สาทร

7. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของธนาคารที่แตกต่างจาก**
ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารตามข้อ 6
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการ

8. **กรรมการที่มีส่วนได้เสีย**
นายเคนนี่ คิม และดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง ในฐานะกรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร

9. **เกณฑ์การเข้าทำรายการ**
ในการทำรายการดังกล่าว ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคาร ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย (ตามข้อ 8) งดออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐาภพ คลีสุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287

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

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