

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

ของ

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 23 ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายทวี บุตรสุนทร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายเตชะพิทยัง แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธาริน ทิวารี | กรรมการอิสระ |
| 5. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ | กรรมการ |
| 6. นายปรีชา อุ่นจิตติ | กรรมการ |
| 7. นางสาวณี สุวรรณชีพ | กรรมการ |
| 8. นายชิน หยวน หยีน | กรรมการ |
| 9. นางวาทนนท์ พีเทอร์ลิค | กรรมการ |

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายดาเนี่ยล แอชตัน คาร์โรล | กรรมการ |
| 3. นายรันเวียร์ เดวัน | กรรมการ |

ผู้บริหารของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางดวงพร สุจิตานวัต | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกิจ 1 |
| 2. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกิจ 2 |
| 3. นายชำนาญ วังตาล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสถาบัน |
| 4. นายเอกชัย ติวุตานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ |
| 5. นายสุรัชย์ จิตตรัตน์เสนีย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย |
| 6. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ด้านการเงินและควบคุม |
| 7. นายพิพัฒน์ เอี่ยมชีรางกูร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านเทคโนโลยี |

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัท เอ็นส์ที แอนด์ ยิง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด โดย

1. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
2. นางสาวชนิตา เงินลายลักษณ์

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม

บริษัท ลีจิ้ลเลทอริส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษาการเงินเข้าร่วมประชุม

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมจำนวน 160 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 5,812,429,565 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.0815 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานฯขอให้นายฐาภพ คลีสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงสรุปดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และในแต่ละวาระประธานฯจะถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นชอบ คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ คัดค้าน หรืองดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นผู้ใดไม่เห็นชอบ คัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายถูก(✓) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนซึ่งได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และชูมือขึ้นเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นมานับคะแนน เว้นแต่ในบางวาระที่ประธานฯอาจกำหนดวิธีการอย่างอื่นเพื่อความเหมาะสม สำหรับการนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ส่วนผู้ที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะนั้นั้น ธนาคารจะนับคะแนนตามที่ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ให้ไว้กับธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับลงทะเบียนไว้

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551

ประธานขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2551ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แจ้งว่า ข้อความในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 หน้า 3 และหน้า 4 มีการบันทึกคำถามของผู้ถือหุ้นบางข้อไม่ตรงตามถ้อยคำที่ได้ตั้งคำถามไว้ จึงขอแก้ไขข้อความในส่วนของคำถามหน้า 3 และหน้า 4 ดังนี้

หน้า 3 ข้อความเดิม “คำถาม ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขาย 3,000 ล้านบาทเศษ คำตอบในรายงานการประชุมอธิบายว่าสาเหตุที่ขายได้ 300 ล้านบาท เนื่องจากทรัพย์สินที่เหลือส่วนใหญ่เป็นที่ดินแปลงย่อย ยากแก่การขายนั้น ยืนยันว่าเป็นคำตอบตรงประเด็นหรือไม่”

แก้ไขเป็น “คำถาม ตามสำเนารายงานการประชุมหน้า 9 มีผู้ถือหุ้นถามว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขาย 3,000 ล้านบาทเศษ แต่เหตุใดธนาคารจึงขายได้ประมาณ 300 ล้านบาทเศษ คำตอบในรายงานการประชุมโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ ได้ตอบไม่ตรงกับคำถาม จึงขอกถามว่าเหตุใดธนาคารจึงขายทรัพย์สินรอการขายในปี 2550 ได้เพียง 300 ล้านบาทเศษ”

ข้อความเดิม “คำตอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายสนับสนุนธุรกิจ ยืนยันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง และเสริมว่า นอกจากเป็นที่ดินแปลงย่อยแล้ว ยังเป็นที่ดินที่อยู่ห่างไกลจากเขตเมืองออกไปด้วย จึงยากแก่การขาย”

แก้ไขเป็น “คำตอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ ตอบว่า สาเหตุที่ขายทรัพย์สินรอการขายได้เพียง 300 ล้านบาทเศษในปี 2550 เนื่องจากทรัพย์สินรอการขายที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินแปลงย่อยๆ ซึ่งมีมูลค่าต่ำ ซึ่งแม้จะขายได้เป็นจำนวนมากแต่ก็ได้เม็ดเงินรวมกันไม่มาก นอกจากนี้ ทรัพย์สินบางส่วนเป็นที่ดินที่อยู่ห่างไกลเขตเมืองออกไป จึงยากแก่การขาย”

ข้อความเดิม “คำถาม สำเนารายงานการประชุมหน้า 9 เรื่อง ลูกหนี้ราย บจก.เพชรเด็นท์ อะกรีเทรตติ้ง มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ภายหลังได้รับสินเชื่อจากธนาคารประมาณ 4,000 ล้านบาทแล้วนั้น ธนาคารได้เรียกหลักประกันเพิ่มอีกหรือไม่”

แก้ไขเป็น “คำถาม สำเนารายงานการประชุมหน้า 9 เรื่อง ลูกหนี้ราย บจก.เพชรเด็นท์ อะกรีเทรตติ้ง มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ภายหลังได้รับสินเชื่อจากธนาคารประมาณ 4,000 ล้านบาทไปแล้วนั้น ขอกถามว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นการจงใจหรือไม่ และธนาคารมีการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือไม่ เพราะเดิมธนาคารได้ให้สินเชื่อแก่บริษัทไปโดยเชื่อถือในกลุ่มสหพันธ์ฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม”

หน้า 4 ข้อความเดิม “คำถาม ตามสำเนารายงานการประชุมหน้า 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นถามว่าการลงทุนใน CDO คุ่มค่าหรือไม่ คำตอบที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมไม่ได้สรุปตามที่ถาม จึงมีความประสงค์ขอให้สรุปอย่างเรียบง่าย”

แก้ไขเป็น “คำถาม ตามสำเนารายงานการประชุมหน้า 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นถามว่า การลงทุนใน CDO คุ่มค่าหรือไม่ คำตอบที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมไม่ได้ตอบตามที่ถาม จึงมีความประสงค์ขอให้

ตอบตามที่ถามด้วย

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ ช่วยประสานงานในรายละเอียด ข้อความที่ผู้ถือหุ้นขอแก้ไข เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุมครั้งนี้ต่อไป ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ขอแก้ไขข้อความ ในรายงานการประชุมตามที่กล่าวข้างต้นเห็นพ้องด้วย

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งแสดงความเห็นว่าผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นหรือมีข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรแจ้งชื่อและนามสกุลของตนด้วย ผู้ถือหุ้นรายนายสถาพร ผังนิรันดร์ สนับสนุนการแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ แสดงความเห็นและผู้ถาม เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นและมีข้อซักถาม ควรรับผิดชอบในความเห็นหรือ คำถามของตนเองนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นบางรายมีความเห็นแย้งว่า ควรเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายว่า ประสงค์จะออกนามและนามสกุลของตนในการแสดงความเห็นหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ เมื่อ ที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นประการอื่น จึงสรุปว่า ผู้ถือหุ้นจะแจ้งชื่อและนามสกุลของตนก่อนตั้งคำถามหรือแสดง ความเห็นในที่ประชุมหรือไม่ก็ได้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งแสดงความเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 มีสำนวนไม่ สละสลวย ประธานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนวนในรายงานการประชุมมีความสละสลวยดีแล้ว ทั้งรูปแบบและการ เรียบเรียงมีมาตรฐานเดียวกับรายงานการประชุมของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ซึ่ง ประธานฯ เป็นกรรมการอยู่นั้นก็ใช้สำนวนความในรายงานการประชุมทำนองเดียวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ของธนาคาร

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ตามที่ส่งสำเนาแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วนั้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2551 โดยจะต้องมีการแก้ไขรายงานการประชุมในหน้า 3 และหน้า 4 ตามที่มีผู้ถือหุ้นได้ขอ แก้ไขให้เรียบร้อยด้วย โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 5,932,663,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย 1,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียง 17,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ขออนุญาตผู้ถือหุ้นในการที่จะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

คณะกรรมการธนาคารมีความประสงค์ที่จะให้มีการเพิ่มทุนของธนาคาร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงเพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 25,030,127,182.50 บาท เป็นจำนวน 50,060,254,365 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,674,700,582 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.75 บาท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด จำนวน 6,674,700,582 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (“Rights Offering”) ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารจะได้มีการกำหนดต่อไป ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยให้สามารถขายหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ (3.75 บาท) และราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.66 บาท (ราคาดังกล่าวสะท้อนมูลค่าทางบัญชี(Book Value) ของหุ้นธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงินก่อนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551) โดยราคา 0.66 บาท เป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำตามกฎหมายเท่านั้น

2. หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ Rights Offering ให้นำหุ้นที่เหลือไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะหมด

3. ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ก) ให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดำเนินการภายหลังจากการซื้อหุ้นของธนาคารโดย CIMB Bank จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) และการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer) โดย CIMB Bank อันสืบเนื่องมาจากการซื้อขายหุ้นดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ (ข) ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เช่น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร (หรือวันที่กำหนดซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร) (ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันหลังจากวันสุดท้ายของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer) โดย CIMB Bank หรือวันอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรหากการซื้อขายหุ้นธนาคารระหว่าง CIMB Bank และกองทุนฟื้นฟูฯไม่เกิดขึ้นตามที่ธนาคารได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฟื้นฟูฯ) ราคาเสนอขาย (ซึ่งคาดว่าจะถูกกำหนดในเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาการจองซื้อ) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น และ (ค) ให้คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจการดำเนินการใดๆ ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) รวมถึงการให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ธนาคารได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฟื้นฟูฯว่า การซื้อขายหุ้นธนาคารระหว่าง CIMB Bank และ กองทุนฟื้นฟูฯไม่เกิดขึ้น ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจดำเนินการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ต่อไป

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คำถาม คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าได้เคยคัดค้านการขายหุ้นเพิ่มทุนให้มี ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ หากรักในกิจการก็ไม่ควรขายหุ้นเพิ่มทุนโดยมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ เพราะหากขายหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ จะไม่ทราบว่าต้องใช้เวลาอันยาวนานในการล้างขาดทุนสะสม หรือล้างส่วนต่างมูลค่าหุ้น เพื่อจะได้เงินปันผล ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวเข้าใจว่าธนาคารมีความ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ Rights Offering ซึ่งเป็นเงื่อนไขของ CIMB Bank ในการ ทำ Tender Offer ต่อไป แต่มีความเห็นว่าธนาคารควรล้างขาดทุนสะสมด้วยการลดมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้เพื่อใช้ กำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ Rights Offering ครั้งนี้ ดังนั้น ไม่เห็นด้วยกับการขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่า มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ เนื่องจากไม่ต้องการให้เป็นภาระในส่วนที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ นั้น นอกจากนี้ ขอทราบว่า CIMB ย่อมาจากชื่อใด

คำตอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนจะต้องพิจารณาโดยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายเดิม และรายใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนจะต้องสามารถรองรับ BIS Ratio ของธนาคารได้ ทั้งนี้ BIS Ratio ของธนาคารไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 12 -15 ส่วนความเห็นที่ว่า ควรขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ นั้นเป็นความเห็นที่น่ารับฟัง แต่คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่าวิธีการที่ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ เป็นวิธีการที่ดีที่สุด สำหรับชื่อ CIMB นั้น ไม่ทราบย่อมาจากชื่อใด เพราะใช้ชื่อนี้ นานมาแล้ว กรณีของธนาคาร DBS ก็ใช้ชื่ออักษรภาษาอังกฤษนี้มานานแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สถาบัน การเงินบางแห่งก็มีการใช้อักษรภาษาอังกฤษ โดยไม่ได้ย่อมาจากชื่อใด ๆ

คำถาม คุณสุขสันต์ ชุนศิลป์เวท ผู้ถือหุ้น ถามว่าการซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูกับ CIMB Bank จะเกิดขึ้นสำเร็จหรือไม่ จะสามารถทราบผลเมื่อใด คาดว่าจะเกินเดือนพฤศจิกายน 2551 หรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นขอทราบขั้นตอนในการอนุญาตให้ต่างดาวถือหุ้นในธนาคารได้เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของธนาคาร และหน่วยงานใดของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุญาต พร้อมทั้งสอบถามความสำเร็จในการซื้อขาย หุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูกับ CIMB Bank ว่าจะมีความเป็นไปได้ประมาณร้อยละเท่าใด

คำตอบ ประธานฯตอบผู้ถือหุ้นว่า การซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูกับ CIMB Bank จะเกิดขึ้น สำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังจะอนุญาตให้ต่างดาวถือหุ้นในธนาคารได้เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารหรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง หาก ได้รับอนุญาต เงื่อนไขบังคับก่อนก็สำเร็จ ประธานฯยังไม่ได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบเงื่อนไขเวลาในการพิจารณา สำหรับเอกสารคำขอต่างๆอยู่ที่ กระทรวงการคลังแล้ว

คำถาม คุณภูวนารถ ณ สงขลา ในฐานะตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าเหตุใดจึง ไม่ลดมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วจึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนในลำดับต่อไป และขอทราบว่า ธนาคารยังจะต้อง เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกกี่ครั้ง ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้แล้ว ธนาคารจะสามารถนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ได้ นานเพียงใด

คำตอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า ได้ตอบคำถามนี้แล้วว่า คณะกรรมการพิจารณาข้อดีข้อเสีย แล้ว จึงได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้ก่อน เพื่อความแข็งแกร่งมั่นคงของธนาคาร แต่ก็ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหตุที่ไม่รอลดทุนโดยลดมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วจึงเพิ่มทุนภายหลังจาก นั้นเนื่องจากหากให้รอลดทุนก่อนแล้วจึงจะเพิ่มทุนภายหลัง ขบวนการลดทุนมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

อยู่มาก และต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน เช่น ต้องส่งหนังสือแจ้งบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดล่วงหน้า โดยใช้เวลาเจ้าหนี้ 2 เดือนในการที่จะพิจารณาว่าจะคัดค้านการลดทุนจดทะเบียนหรือไม่ หากเจ้าหนี้ไม่คัดค้านจึงจะสามารถจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกรมธุรกิจการค้าต่อไปได้ จึงเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนก่อนโดยยังไม่ลดทุนจดทะเบียนภายหลังเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว BIS Ratio ของธนาคารน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 แต่หากเศรษฐกิจดีขึ้น และมีความต้องการสินเชื่อมากขึ้น การเพิ่มทุนครั้งนี้ก็จะสามารถอยู่ได้ 3-5 ปี อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำความเสี่ยง Market Risk มาพิจารณาควบคู่กับทุกธนาคารอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ BIS Ratio ของแต่ละธนาคารด้วย

คำถาม คุณภูวนารถ ณ สงขลา สอบถามเพิ่มเติมว่า มีโอกาสที่ธนาคารจะลดมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้หรือไม่ เมื่อใด

คำตอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า ในฐานะส่วนตัว เห็นว่า หากจะลดทุนจดทะเบียนก็ไม่น่าจะมีปัญหา แต่มีเรื่องระยะเวลาเกี่ยวข้องกับ ถ้าทำธุรกิจได้ คาดว่าในปี 2551 จะไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติล้างส่วนต่างมูลค่าหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะล้างส่วนต่างมูลค่าหุ้นหรือไม่ หากคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบ ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2552

คำถาม ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 วาระที่ 2 รายละเอียดในข้อ 3. ระบุว่า “ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ก) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดำเนินการภายหลังจากการซื้อหุ้นของธนาคารโดย CIMB Bank จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคารโดย CIMB Bank อันเนื่องมาจากการซื้อขายหุ้นดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ” ดังนั้น จึงขอยกถามว่า การขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้ก่อนที่เงื่อนไขข้อ (ก) ดังกล่าวจะสำเร็จ การเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงยังไม่น่าจะมีผล เนื่องจากต้องรอให้เงื่อนไขดังกล่าวมาสำเร็จลงก่อน จึงควรสอบถามความชัดเจนต่อกระทรวงการคลัง

คำตอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบว่าในการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ต่างตัวสามารถถือหุ้นในธนาคารได้เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคารหรือไม่ กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งก็มีบางกระแสข่าวว่าจะพิจารณาเสร็จได้ในเร็ว ๆ นี้ แต่บางกระแสข่าวก็ว่าจะใช้เวลาพิจารณาอีก 1-2 เดือน ซึ่งก็ไม่มีผู้ใดยืนยันความชัดเจนได้ การที่ขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ก่อน จึงเป็นเรื่องที่ดี เพราะหากมีความจำเป็นใด ๆ เกิดขึ้น ก็มีความพร้อมที่จะสามารถดำเนินการได้ทันที แต่หากทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังก่อน แล้วจึงเสนอขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง จะเสียเวลาไปเกินสมควรโดยไม่มีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อน

คำถาม หากเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ กับ CIMB Bank ไม่สำเร็จ การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะมีผลหรือไม่

คำตอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบว่า ยังไม่ได้เห็นสัญญาซื้อขายหุ้นธนาคารระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ กับ CIMB Bank แต่หากมีการกำหนดเวลาไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ก็น่าจะต่ออายุได้ ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องกังวล อย่างไรก็ตาม แม้การซื้อขายหุ้นธนาคารระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ กับ CIMB Bank ไม่เกิดขึ้น การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารก็ยังคงดำเนินการต่อไป

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ เห็นว่าการขอมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้ก่อนเพื่อสะดวกและความคล่องตัวแก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินงาน เนื่องจากไม่แน่นอนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะลงนามอนุญาตให้ต่างตัวสามารถถือหุ้นในธนาคารเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคารเมื่อใด แต่ก็ขอฝากเรื่องราคาขายหุ้นเพิ่มทุนว่าไม่ควรขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ เพื่อไม่ทำให้มูลค่าหุ้นทางบัญชี

(Book Value) ต่ำกว่าปัจจุบัน สำหรับการที่มีผู้มาประชุมเกิน 5 คน ไม่ทราบว่าจะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในภาวะฉุกเฉินหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ให้ข้อมูลว่า CIMB Bank ได้เข้ามาเจรจารายละเอียดต่างๆกับธนาคารหลายรอบ ซึ่งมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของ TPG Newbridge อยู่ร่วมในการเจรจาด้วย ได้รับยืนยันจาก CIMB Bank ว่าจะสนับสนุนการเพิ่มทุนของธนาคารประมาณ 6,000 ล้านบาท ดังนั้น การขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ก่อน หากมีความจำเป็นใดๆเกิดขึ้น ก็จะทำให้มีความคล่องตัว สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ปล่อยให้เวลาเนิ่นนานออกไป ไม่ติดขัดปัญหาใดๆ เป็นการสร้างระบบที่สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้ดีที่สุด และประเด็นสำคัญที่สุดคือต้องดำเนินการตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง สำหรับการขายหุ้นเพิ่มทุนในราคา Par Value มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้แล้วนั้น ไม่แน่ใจในวิธีการคิดของหน่วยงานราชการ และไม่สามารถร้องขอให้หน่วยงานราชการมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคา Par Value ในขณะที่ Book Value อาจจะไม่ถึง เนื่องจากกระบวนการอนุมัติของทางราชการเข้มงวดมาก สำหรับประเด็นที่ผู้ถือหุ้นถามว่า การมาประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้เกิน 5 คน จะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่นั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการทำหนังสือแจ้งต่อสถานีตำรวจแล้ว ว่าการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ไม่ใช่เป็นการประชุมทางการเมือง จึงสามารถดำเนินการประชุมได้

คำถาม การที่ตั้งราคาขายหุ้นเพิ่มทุนหุ้นละ 0.66 บาทเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร ทาง CIMB Bank จะกำหนดราคาเพิ่มทุนที่ต่ำหรือไม่ หากจะกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาสูงกว่าราคา 0.66 บาทต่อหุ้นจะได้หรือไม่ เหตุใดจึงต้องกำหนดราคาขั้นต่ำไว้

คำตอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่เรียนที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ราคาหุ้นละ 0.66 บาทเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 52 ซึ่งกำหนดให้บริษัทสามารถขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน ดังนั้น ราคาหุ้นละ 0.66 บาทจึงไม่ใช่ราคาขาย แต่ราคาหุ้นละ 0.66 บาท เป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของหุ้นธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงินก่อนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุน กรณีที่มีผู้แสดงความเห็นว่าควรขายหุ้นเพิ่มทุนตามราคามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้แล้ว เป็นความเห็นที่ดี ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ปรารถนาให้ขายหุ้นเพิ่มทุนในราคามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ แต่หากกำหนดราคาขายเท่ากับมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ผู้ถือหุ้นจะมีความสนใจที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นด้วยที่จะขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้ก่อน

คำถาม กองทุนฟื้นฟูขายหุ้นแก่ CIMB Bank ในราคาหุ้นละเท่าใด

คำตอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า การขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายต้องการให้ธนาคารพาณิชย์มีความแข็งแกร่งมั่นคงอย่างแท้จริง แต่กรณีที่ยังไม่มีการกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจากจะต้องหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย สำหรับราคาหุ้นที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูขายให้ CIMB Bank นั้น ขายในราคาหุ้นละ 2.10 บาท

คำถาม มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า มีความประสงค์ให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารมีความสำเร็จ แต่ไม่อยากจะเห็นในการที่จะขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ อย่างไรก็ตาม การที่กองทุนฟื้นฟูขายหุ้นของธนาคารแก่ CIMB Bank ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท ราคาดังกล่าวน่าจะใช้เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ อนึ่ง ขอสอบถามว่า CIMB Bank ซื้อหุ้นธนาคารจากกองทุนฟื้นฟูทั้งหมดหรือไม่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยเคยสอบถามประธานฯในการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารครั้ง

ที่แล้วว่า ภายหลังจากเพิ่มทุนแล้ว จะต้องมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ จำได้ว่าประธานฯเคยตอบว่าการเพิ่มทุนครั้งที่แล้ว น่าจะสามารถใช้ได้ 1 ปี แต่บัดนี้เวลาผ่านไปยังไม่ถึง 1 ปี ก็ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก สำหรับราคา 0.66 บาท คำนวณจากการใช้ราคาหุ้นเพิ่มทุนคราวที่ผ่านมาหุ้นละ 1.34 บาทหารด้วย 2 หรือไม่ และขอสอบถามว่า หากมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้แล้ว ธนาคารจะมีทุนสำรองใช้ได้อีกกี่ปี แต่หากไม่เพิ่มทุนจดทะเบียน ธนาคารจะสามารถอยู่ได้อีกกี่เดือน กระทรวงการคลังได้อนุมัติการเพิ่มทุนของธนาคารในครั้งนี้อย่างหรือไม่

คำตอบ ประธานฯตอบผู้ถือหุ้นว่า CIMB Bank ชื่อหุ้นที่กองทุนฟื้นฟูฯถืออยู่ในไทยธนาคารทั้งหมด ส่วนการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้แล้ว ธนาคารจะสามารถใช้ได้นานเพียงใดนั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบ แต่การเพิ่มทุนเพื่อให้ BIS Ratio ของธนาคารอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 12-14 สำหรับราคา 0.66 บาท ไม่ได้คำนวณจากการใช้ราคาหุ้นเพิ่มทุนคราวที่ผ่านมาหุ้นละ 1.34 บาทหารด้วย 2 แต่เป็นราคาสะท้อนมูลค่าทางบัญชีของหุ้นธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงินก่อนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำตามกฎหมายเท่านั้น สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นเรื่องที่ต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ใช่ขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน หากยังไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ธนาคารก็ยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และไม่ว่า CIMB Bank จะถือหุ้นในธนาคารหรือไม่ ธนาคารก็จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน สำหรับราคา 0.66 บาท ไม่ได้คำนวณจากการใช้ราคาหุ้นเพิ่มทุนคราวที่ผ่านมาหุ้นละ 1.34 บาทหารด้วย 2 แต่เป็นราคาสะท้อนมูลค่าทางบัญชีของหุ้นธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงินก่อนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำตามกฎหมายเท่านั้น หากใช้ราคาอื่นกำหนดเป็นราคาขั้นต่ำ จะไม่มีฐานข้อมูลใดในการอ้างอิงว่าเหตุใดจึงเป็นราคานั้น ส่วนเพิ่มทุนรอบนี้แล้วจะใช้ได้นานเพียงใด ไม่มีผู้ใดทราบ แต่เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าน่าจะอยู่ต่อได้อีก ไม่ต้องเพิ่มทุนใหม่เร็ว แต่ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างความเสียหายมากและลึกกว่าที่คาดไว้ และมีผลกระทบต่อธนาคารทั่วโลกซึ่งได้รับความเสียหายรวมกันแล้วประมาณ 503,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงไม่แน่นอนว่าในไตรมาสต่อไป จะมีสถาบันการเงินใดได้รับผลกระทบจากปัญหา CDO เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ แต่ธนาคารก็ได้จัดการปัญหา CDO เรียบร้อยแล้ว มีข้อมูลจากหนังสือ Newsweek ระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยยอมรับว่า ไม่มีการดูปัญหา CDO มาก่อน เพราะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่า ปัญหา CDO จะกระทบต่อสถาบันการเงินมากมาย

คำถาม CIMB Bank จ่ายค่าซื้อหุ้นแก่กองทุนฟื้นฟูฯหรือยัง

คำตอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบผู้ถือหุ้นว่า CIMB Bank ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับกองทุนฟื้นฟูฯ อยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังของไทยอนุญาตให้ต่างตัวสามารถถือหุ้นในธนาคารได้เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคารก่อน จึงจะชำระเงินค่าหุ้นในภายหลัง ในส่วนของทางการประเทศมาเลเซียได้อนุมัติให้ CIMB Bank ลงทุนในไทยธนาคารแล้ว ขั้นตอนในขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

คำถาม ผู้ถือหุ้นขอทราบความชัดเจนว่า กองทุนฟื้นฟูฯจะขายหุ้นธนาคารแก่ CIMB Bank แน่หรือไม

คำตอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบผู้ถือหุ้นว่า กองทุนฟื้นฟูฯจะขายหุ้นธนาคารแก่ CIMB Bank แน่หรือ และ CIMB Bank มีพันธกรณีจะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer)

คำถาม CIMB Bank จะชำระเงินค่าซื้อหุ้นแก่กองทุนฟื้นฟูฯวันใด

คำตอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบผู้ถือหุ้นว่า ไม่เห็นสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯกับ CIMB Bank แต่มีกำหนดเวลาชำระเงินภายหลังจากกระทรวงการคลังอนุญาตให้ต่างตัวสามารถถือหุ้นในธนาคาร

ได้เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

คำถาม ผู้ถือหุ้นสอบถามประธานฯว่าภายในสิ้นปี 2551 การซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูกับ CIMB Bank จะสำเร็จเสร็จสิ้นหรือไม่

คำตอบ ประธานฯตอบผู้ถือหุ้นว่า กองทุนฟื้นฟูกับ CIMB Bank มีข้อตกลงจะทำการซื้อขายหุ้นให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน โดยจะชำระเงินค่าหุ้นต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ต่างตัวสามารถถือหุ้นในธนาคารได้เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร อย่างไรก็ตาม การซื้อขายหุ้นเป็นเรื่องระหว่างกองทุนฟื้นฟูกับ CIMB Bank ไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการธนาคาร แต่คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำถาม หากครบกำหนด 180 วันแล้ว การซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูกับ CIMB Bank ยังไม่สำเร็จ จะยกเลิกการซื้อขายหุ้นหรือไม่

คำตอบ ประธานฯตอบว่า คำถามนี้จะต้องถามกองทุนฟื้นฟู อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูกับ CIMB Bank ก็จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อไป ในส่วนของการติดตามความคืบหน้าการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ประธานฯก็ได้ช่วยติดตามเรื่องดังกล่าวด้วย

คำถาม ผู้ถือหุ้นสอบถามตัวแทนจากกองทุนฟื้นฟูว่า มีการติดตามหรือเร่งรัดการพิจารณาของกระทรวงการคลังหรือไม่ หากมีการติดตาม ได้ติดตามจากหน่วยงานใด และสอบถามข้อมูลเปรียบเทียบการขายหุ้นของกองทุนฟื้นฟูในธนาคารเอเชีย

คำตอบ ตัวแทนจากกองทุนฟื้นฟูตอบผู้ถือหุ้นว่า ได้ติดตามความคืบหน้าการพิจารณาของกระทรวงการคลังมาโดยตลอด แม้ในวันนี้ ก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ติดตามเช่นกัน ส่วนการขายหุ้นของกองทุนฟื้นฟูในธนาคารเอเชีย ตัวแทนไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลมาด้วย

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ยังมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความเห็นหรือสอบถามประการใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีคำถามอีก

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยผู้ถือหุ้นท่านใดไม่คัดค้าน ถือว่าอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน

ประธานฯเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 5,937,095,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9829 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย 946,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0159 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียง 70,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0012 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดำเนินการภายหลังจากการซื้อหุ้นของธนาคารโดย CIMB Bank จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟู”) และการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer) โดย CIMB Bank อันสืบเนื่องมาจากการซื้อขายหุ้นดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4.

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอขออนุมัติในวาระที่ 2 คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 50,060,254,365 บาท (ห้าหมื่นหกสิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 13,349,401,164 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น: หุ้นสามัญ 13,349,401,164 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่หุ้น)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยผู้ถือหุ้นท่านใดไม่คัดค้าน ถือว่าอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน

ประธานฯ เรียงให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 5,937,695,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9930 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย 300,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0051 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียง 115,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0019 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้น

ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยให้สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน (3.75 บาท) ได้ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคา 0.66 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ขออนุญาตผู้ถือหุ้นในการที่จะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอชี้แจง ขอเชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องจากในวาระที่ 2 ธนาคารได้ขอมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,674,700,582 หุ้น ดังนั้น ในวาระนี้จึงขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารจะได้มีการกำหนดต่อไป ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยให้สามารถขายหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ 3.75 บาท และราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.66 บาท (ราคาดังกล่าวสะท้อนมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของหุ้นธนาคารที่ปรากฏตามงบการเงินก่อนสอบทานของธนาคารงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551) โดยราคา 0.66 บาท เป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำตามกฎหมายเท่านั้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดไม่คัดค้าน ถือว่าอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 5,937,946,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9972 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย 164,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0028 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียง 244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยให้สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน (3.75 บาท) ได้ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.66 บาท โดยราคา 0.66 บาท เป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำตามกฎหมายเท่านั้น หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ Rights Offering ให้นำหุ้นที่เหลือไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะหมด และในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ก) ให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดำเนินการภายหลังจากการซื้อหุ้นของธนาคารโดย CIMB Bank จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) และการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer) โดย CIMB Bank อันสืบเนื่องมาจากการซื้อขายหุ้นดังกล่าวดำเนินการแล้ว

เสร็จ (ข) ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เช่น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร (หรือวันที่กำหนดซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร) (ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นวันหลังจากวันสุดท้ายของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer) โดย CIMB Bank หรือวันอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร หากการซื้อขายหุ้นธนาคารระหว่าง CIMB Bank และกองทุนฟื้นฟูไม่เกิดขึ้นตามที่ธนาคารได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฟื้นฟู) ราคาเสนอขาย (ซึ่งคาดว่าจะถูกกำหนดในเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาการจองซื้อ) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น และ (ค) ให้คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจการดำเนินการใดๆ ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) รวมถึงการให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ธนาคารได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฟื้นฟูว่า การซื้อขายหุ้นธนาคารระหว่าง CIMB Bank และ กองทุนฟื้นฟูไม่เกิดขึ้น ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจดำเนินการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 9

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่กองทุนฟื้นฟูได้ตกลงขายหุ้นจำนวน 2,811,862,559 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 42.1271 ให้กับ CIMB Bank ตามสัญญาซื้อขายหุ้นลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ซึ่งจะมีผลทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร เนื่องจากข้อบังคับข้อ 9 ของธนาคารได้กำหนดห้ามการโอนหุ้นใดๆ ซึ่งจะมีผลทำให้ต่างตัวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้การโอนหุ้นของกองทุนฟื้นฟูให้แก่ CIMB Bank สามารถดำเนินการได้ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับข้อ 9 ของธนาคาร ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ในหมวด 3 เรื่อง การโอนหุ้น ข้อ 9 โดยร่างข้อบังคับใหม่ของธนาคารนั้น ธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม การยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว จะกระทำได้อีกเมื่อ

1. ธนาคารได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ต่างตัวถือหุ้นของธนาคารเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร และได้รับอนุมัติในหลักการจากกระทรวงพาณิชย์ให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

2. ธนาคารได้รับหนังสือยืนยันจากกองทุนฟื้นฟูว่าเงื่อนไขข้อบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูและ CIMB Group Sdn Bhd ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ได้มีการดำเนินการ

ครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันแล้ว (ยกเว้นเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของ

ธนาคาร) โดยกองทุนฟื้นฟูฯ จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบถึงวันที่กองทุนฟื้นฟูฯประสงค์จะทำการโอนหุ้นธนาคารให้แก่ CIMB Bank ด้วย

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คำถาม คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ และ CIMB ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551

คำถาม ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า การที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 9 แสดงว่า มีความมั่นใจว่าการซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ และ CIMB จะเกิดขึ้นได้สำเร็จหรือไม่ และเป็นกรดำเนินการเพื่อ CIMB หรือไม่ นอกจากนี้ ขอทราบผลดีและผลเสียของการแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 9 ด้วย

คำตอบ ประธานฯ ตอบผู้ถือหุ้นว่า ยังไม่เคยเห็นสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ และ CIMB ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 แต่การขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 9 ไว้ก่อน เป็นการเตรียมการรองรับไว้ก่อน หากกระทรวงการคลังอนุญาตให้ต่างดาวสามารถถือหุ้นในธนาคารได้เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคาร การซื้อขายหุ้นก็จะดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของธนาคาร คือผู้ถือหุ้นต่างดาวสามารถถือหุ้นในธนาคารรวมกันได้เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคาร และการเพิ่มทุนก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วย ในการนี้ ตัวแทนกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ให้ข้อมูลว่า สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ และ CIMB ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 เป็นสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขข้อบังคับก่อนว่า การชำระเงินค่าหุ้น จะดำเนินการต่อเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตให้ต่างดาวสามารถถือหุ้นในธนาคารได้เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคาร หากไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว การซื้อขายหุ้นก็จะไม่เกิดขึ้น

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ธนาคารได้แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 9 ในเอกสารแนบเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นภายหลัง ในการประชุมคราวหน้า หากมีรายละเอียดขอให้ธนาคารส่งรายละเอียดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป หากมีรายละเอียดเงื่อนไข ก็จะจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ยังมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามประการใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีคำถามอีก เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 9 โดยผู้ถือหุ้นท่านใดไม่คัดค้าน ถือว่าอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์คัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน

ประธานฯ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 5,938,084,188 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย 27,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียง ไม่มี ไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 9 ตามที่เสนอข้างต้น อย่างไรก็ตาม การยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวจะกระทำได้อีกเมื่อ

1. ธนาคารได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ต่างด้าวถือหุ้นของธนาคารเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร และได้รับอนุมัติในหลักการจากกระทรวงพาณิชย์ให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

2. ธนาคารได้รับหนังสือยืนยันจากกองทุนฟื้นฟู ว่าเงื่อนไขข้อบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างกองทุนฟื้นฟูและCIMB Group Sdn Bhd ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ได้มีการดำเนินการครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันแล้ว (ยกเว้นเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร) โดยกองทุนฟื้นฟู จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบถึงวันที่กองทุนฟื้นฟูประสงค์จะทำการโอนหุ้นธนาคารให้แก่CIMB Bank ด้วย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมนี้พิจารณาหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความหวังใยต่อบุคลากรคนไทย ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ต่างด้าวถือหุ้นในธนาคารเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

คำถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หากต่างด้าวถือหุ้นในธนาคารเกินกว่าตั้งแต่ร้อยละ 80 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร จะมีการยกเลิกการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ตอบว่า อยู่ที่นโยบายของผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบ

คำถาม ผู้ถือหุ้นขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ CIMB Bank

คำตอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ข้อมูลดังนี้ CIMB Bank เป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย มีสินทรัพย์ประมาณ 57,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีมูลค่าตลาดกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับที่ 6 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีเครือข่ายสาขาในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ มีความแข็งแกร่งด้านธุรกิจการเงินที่สำคัญหลายด้าน เช่น ด้านการบริหารเงิน Consumer Banking รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้าน Micro Finance ด้วย

คำถาม ผู้ถือหุ้นขอทราบว่า ธนาคารขาดทุนจากการลงทุนใน CDO เป็นจำนวนประมาณเท่าใด

คำตอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า ธนาคารได้ขาย CDO ในราคา 30% ขาดทุนประมาณ 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คำถาม ผู้ถือหุ้นถามกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก TPG Newbridge ว่า หาก CIMB Bank เข้าถือหุ้นในธนาคารแล้ว ผู้ถือหุ้นกลุ่ม TPG Newbridge จะยังคงลงทุนในธนาคารต่อไป เช่น จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่

คำตอบ คุณวาทันท์ พิเทอร์ลิต ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก TPG Newbridge ตอบว่า

ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ จะต้องรอพิจารณาหลังจากกระบวนการขออนุญาตต่างๆสำเร็จก่อน แต่อย่างไรก็ตาม การจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่ จะพิจารณาเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทั่วไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ

(นายทวี บุตรสุนทร)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)

เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร/
ผู้บันทึกรายงานการประชุม