

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

ของ

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 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. นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง	กรรมการ
4. นายเคนนี่ คิม	กรรมการ
5. นายปรีชา อุ๋นจิตติ	กรรมการ
6. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม	กรรมการอิสระ
8. นายธาริน ทิวารี	กรรมการอิสระ
9. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	กรรมการอิสระ
10. นายชิน หยวน หยิน	กรรมการ

ผู้บริหารของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ผู้เข้าประชุม

1. นางดวงพร สุจริตานวัต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ
2. นายเอกชัย ติวุดานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
3. นายสุรัชย์ จิตตรัตน์เสนีย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย และ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
4. นายลี เต็ก เส็ง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสถาบัน
5. นายพิพัฒน์ เอี่ยมชีรางกูร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านเทคโนโลยี
6. นางปณุต ฅ เชียงใหม่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารความเสี่ยง
7. นายนี้กรัก ไบเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านพัฒนาองค์กร

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด โดย

1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล

ที่ปรึกษากฎหมายผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด โดย

1. นายชาติตรี ตระกูลมณีเนตร
2. นายสยาม สีวราภรณ์สกุล
3. นางสาววิไลรัตน์ ศรีสาครบริสุทธิ์

นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 110 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,772,969 หุ้น มอบฉันทะจำนวน 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 12,555,808,919 หุ้นรวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะเป็น 167 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 12,557,581,888 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.0685 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการธนาคารผู้บริหารธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่กล่าวข้างต้นขอให้ นายธรรมาภ คลีสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงสรุปดังนี้

กรณีถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือร้องขอเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ในตอนท้ายของการรายงาน ว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

กรณีหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะออกเสียง ขอให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กาเครื่องหมายถูก (✓) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และชูมือขึ้น เพื่อบอกให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านนำมานับคะแนน

เว้นแต่ในบางวาระที่ประธานฯ อาจกำหนดวิธีการเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

สำหรับการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ เว้นแต่ในวาระเลือกตั้งกรรมการจะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงตามข้อบังคับของธนาคารส่วนผู้ที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะด้วยนั้น ธนาคารจะทำการนับคะแนนตามที่ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ให้ไว้กับธนาคารด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้าประชุมที่ได้รับลงทะเบียนไว้

หลังจากนั้น ประธานฯได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 12,564,126,281 เสียง ไม่เห็นด้วย 288 เสียง งดออกเสียง 202 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2551

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2551 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2551 ของธนาคาร ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ผลการดำเนินงานของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ในรอบปี 2551 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	<u>2551</u>	<u>2550</u>	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	212,377	205,753	3.22
หนี้สินรวม	207,241	205,042	1.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,135	711	622.23
รายได้รวม	12,017	10,350	16.10
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,007	17,279	(18.94)
ขาดทุนสุทธิ	(1,990)	(6,929)	71.28
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.31)	(3.70)	71.28

ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 1,990 ล้านบาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทล้านบาท) หรือขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.31 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2550 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 6,929 ล้านบาท (หกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทล้านบาท) หรือขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.70 บาทต่อหุ้น มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง 4,939 ล้านบาท (สี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทล้านบาท) หรือร้อยละ 71.28 (เจ็ดสิบเอ็ดจุดสองแปด) เนื่องจาก ธนาคารรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภท Collateralized Debt Obligations (CDO) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในงวดครึ่งปีแรก จำนวน 2,943 ล้านบาท (สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทล้านบาท) และการรับรู้กำไรจากการจำหน่าย CDO ทั้งหมด ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 จำนวน 970 ล้านบาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบบาทล้านบาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 212,377 ล้านบาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาท) เปรียบเทียบกับปี 2550 เพิ่มขึ้น 6,624 ล้านบาท (หกพันหกร้อยยี่สิบล้านบาท) หรือร้อยละ 3.22 (สามจุดสองสอง) โดยมีเงินให้สินเชื่อสุทธิ 83,657 ล้านบาท (แปดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบล้านบาท) ลดลง 4,440 ล้านบาท (สี่พันสี่ร้อยสี่สิบล้านบาท) หรือร้อยละ 5.04 (ห้าจุดศูนย์สี่) เงินลงทุนสุทธิ 45,520 ล้านบาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบล้านบาท) ลดลง 31,437 ล้านบาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านบาท) หรือร้อยละ 40.85 (สี่สิบจุดแปดห้า) และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 43,367 ล้านบาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยหกสิบล้านบาท) เพิ่มขึ้น 34,626 ล้านบาท (สามหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบล้านบาท) หรือร้อยละ 396.11 (สามร้อยเก้าสิบล้านหกจุดสิบเอ็ด)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 207,241 ล้านบาท (สองแสนเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 2,199 ล้านบาท (สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทล้านบาท) หรือร้อยละ 1.07 (หนึ่งจุดศูนย์เจ็ด) โดยมีเงินฝากจำนวน 159,729 ล้านบาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทล้านบาท) ลดลง 6,300 ล้านบาท (หกพันสามร้อยล้านบาท) หรือร้อยละ 3.80 (สามจุดแปดศูนย์) รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจำนวน 10,250 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบล้านบาท) เพิ่มขึ้น 2,551 ล้านบาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือร้อยละ 33.14 (สามสิบสามจุดหนึ่งสี่) เงินกู้ยืมจำนวน 7,069 ล้านบาท (เจ็ดพันหกสิบบาทล้านบาท) ลดลง 2,646 ล้านบาท (สองพันหกร้อยสี่สิบล้านบาท) หรือร้อยละ 27.24 (ยี่สิบเจ็ดจุดสองสี่) และเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน

จำนวน 24,192 ล้านบาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท) เพิ่มขึ้น 9,673 ล้านบาท (เก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) หรือร้อยละ 66.63 (หกสิบลหกจุดหกสาม)

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 5,135 ล้านบาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 4,424 ล้านบาท (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบล้านบาท) หรือร้อยละ 622.23 (หกร้อยยี่สิบสองจุดสองสาม) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนของธนาคาร จำนวน 6,079 ล้านบาท (หกพันเจ็ดสิบล้านบาท) ในเดือนมกราคม 2551

รายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย

รายได้รวมของธนาคารตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 12,017 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสองพันสิบล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 1,667 ล้านบาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบล้านบาท) หรือร้อยละ 16.10 (สิบลหกจุดหนึ่งศูนย์) โดยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน 11,367 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้านบาท) ลดลงจากปี 2550 จำนวน 3,103 ล้านบาท (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) หรือร้อยละ 21.44 (ยี่สิบเอ็ดจุดสี่สี่) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.59 (เก้าสิบลสี่จุดห้าเก้า) ของยอดรายได้รวม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลดลง 671 ล้านบาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) รายได้จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลง 79 ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านบาท) รายได้จากเงินลงทุนลดลง 2,371 ล้านบาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) รายได้ที่มีโชดดอกเบี้ย ในปี 2551 มีจำนวน 651 ล้านบาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 4,769 ล้านบาท (สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบล้านบาท) หรือร้อยละ 115.80 (หนึ่งร้อยสิบห้าจุดแปดศูนย์) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.41 (ห้าจุดสี่หนึ่ง) ของยอดรายได้รวม ประกอบด้วย รายการขาดทุนจากเงินลงทุนลดลง 4,497 ล้านบาท (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบล้านบาท) ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสาร CDO ในปี 2550 สูงกว่าปี 2551 และกำไรจากการขาย CDO ทั้งหมดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2551

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย) ตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 14,007 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบล้านบาท) ลดลงจากปี 2550 จำนวน 3,272 ล้านบาท (สามพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) หรือร้อยละ 18.94 (สิบลแปดจุดเก้าสี่) โดยมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเป็นต้นทุนหลัก จำนวน 5,484 ล้านบาท (ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบล้านบาท) ลดลงจากปี 2550 จำนวน 2,221 ล้านบาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านบาท) หรือร้อยละ 28.82 (ยี่สิบลแปดจุดแปดสอง) เนื่องจากการลดลงของเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.17 (สามสิบลเก้าจุดหนึ่งเจ็ด) ของยอดค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายที่มีโชดดอกเบี้ย (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) มีจำนวน 8,523 ล้านบาท (แปดพันห้าร้อยยี่สิบล้านบาท) ลดลงจากปี 2550 จำนวน 1,052 ล้านบาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านบาท) หรือร้อยละ 10.98 (สิบลจุดเก้าแปด) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.83 (หกสิบลจุดแปดสาม) ของยอดค่าใช้จ่ายรวม เนื่องจาก มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากปี 2550 จำนวน 1,163 ล้านบาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท)

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นำข้อมูลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุมฯ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นรายนายสถาพร ผังนิรันดร์ กล่าวต้อนรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลังจากนั้น ได้ขอให้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธนาคาร ระหว่างปี 2550 กับปี 2551 และขอทราบในช่วงของการเปลี่ยนถ่าย CIMB Group จะดำเนินการประการใดในการพัฒนาธนาคาร CIMB ในประเทศไทยบ้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2550 ธนาคารต้องรับรู้ผลขาดทุนทางบัญชีประมาณ 4,000 ล้านบาทเศษ ทั้งที่ตราสาร CDO ที่ธนาคารได้ลงทุนนั้น ยังไม่มีการผิดนัด แต่ธนาคารก็ต้องกันสำรองตามกฎหมายเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับปี 2551 ธนาคารได้ขายตราสาร CDO ที่ลงทุนไว้ทั้งหมด และได้ราคาดีกว่าราคาที่ตั้งสำรองไว้ในเชิงอนุรักษ์ ทำให้ธนาคารได้รับเงินที่กันสำรองไว้กลับคืนมาจำนวนหนึ่ง สำหรับการดำเนินธุรกิจของธนาคารในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารต้องดำเนินธุรกิจในสภาวะที่มีขอบเขตจำกัดมาก การให้สินเชื่ออยู่ในฐานะลำบาก เนื่องจากธนาคารมีเงินกองทุนจำกัด ทำให้จำนวนเงินให้สินเชื่อลดลง อีกประการหนึ่ง ผู้บริหารได้ดูแลฐานะเงินฝากของธนาคารเป็นอย่างดี เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่อง แต่ด้วยเหตุที่ปี 2550 และปี 2551 ธนาคารอยู่ในสภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจเปรียบเทียบการดำเนินงานระหว่างปี 2550 กับปี 2551 ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความชื่นชมผู้บริหารของธนาคารที่ได้แก้ปัญหาเงินกองทุนของธนาคาร โดยมีผู้ถือหุ้นหลักรายใหม่เข้ามาเพิ่มทุนของธนาคาร ทำให้ธนาคารมีเงินกองทุนแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ประธานฯกล่าวเสริมว่าตราสาร CDO ที่ธนาคารลงทุนนั้น ยังไม่มีการผิดนัด ยังคงชำระดอกเบี้ยตามปกติ แต่ธนาคารก็ต้องตั้งสำรองในเงินลงทุนในตราสาร CDO ดังนั้น เพื่อมิให้มีปัญหาเรื่องการตั้งสำรองเงินลงทุนในตราสาร CDO ต่อไปอีก ธนาคารจึงได้ขายตราสาร CDO ที่ลงทุนนั้นทั้งหมดในไตรมาส 3 ปี 2551 โดยขายได้ราคาสูงกว่าราคาที่ตั้งสำรองไว้ ทำให้มีกำไรและได้รับเงินที่ตั้งสำรองไว้กลับคืน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2551

มติที่ประชุม ฯ

ที่ประชุมฯรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งธนาคารได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สรุปงบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมฯนี้ เป็นงบการเงินที่บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2551
สินทรัพย์รวม	212,377
สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	83,657
เงินลงทุนสุทธิ	45,520
หนี้สินรวม	207,241
ยอดเงินฝาก	159,729
เงินกู้ยืม	7,069
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,135
ทุนที่ออกและชำระแล้วหลังหักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	14,423
รายได้รวม	12,017
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,007
ขาดทุนสุทธิ	(1,990)

สำหรับสินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2551 มีจำนวน 212,377 ล้านบาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาท) โดยมีธุรกรรมหลักเป็นเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 83,657 ล้านบาท (แปดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดล้านบาท) และเงินลงทุนสุทธิจำนวน 45,520 ล้านบาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบล้านบาท) หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทย่อยมีจำนวน 207,241 ล้านบาท (สองแสนเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดล้านบาท) ทั้งนี้ธนาคารมียอดเงินฝากรวม 159,729 ล้านบาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านบาท) และเงินกู้ยืมรวม 7,069 ล้านบาท (เจ็ดพันหกสิบเก้าล้านบาท) โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5,135 ล้านบาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านบาท) ซึ่งมีทุนที่ออกและชำระแล้วหลังหักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน 14,423 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสามล้านบาท) งบกำไรขาดทุนของธนาคารและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 1,990 ล้านบาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทล้านบาท) โดยมีรายได้รวม 12,017 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสองพันสิบเจ็ดล้านบาท) และต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย) มีจำนวนทั้งสิ้น 14,007 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดล้านบาท)

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นำข้อมูลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุมฯ แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและจัดการเงินกองทุนของธนาคาร และสอบถามการแก้ไขเงินกองทุนของธนาคารที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และตั้งข้อสังเกตในงบดุล เรื่องส่วนต่างระหว่างเงินให้สินเชื่อกับเงินกู้ยืมในตลาดเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสนอแนะการบริหารและจัดการเงินกองทุน พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่า ธนาคารได้แก้ไขเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยการเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วในไตรมาสแรกของปี 2552 สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา ธนาคารมีความระมัดระวังสูงในการให้สินเชื่อ ขณะเดียวกัน ธนาคารมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูงและต้องการรักษาสภาพคล่องไว้ ดังนั้นธนาคารได้นำส่วนเกินของเงินฝากไปลงทุนในตราสารหนี้และลงทุนในตลาดเงิน ซึ่งเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่รอบคอบ

แต่ก็มีบางส่วนที่ธนาคารไปกู้ในตลาดระหว่างสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นจำนวนน้อยและเป็นไปตามความจำเป็นในขณะนั้น เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามอีก ประธานฯจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 12,564,840,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย 288 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียงจำนวน 4,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 โดยจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2551 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2,787,142,073.43 บาท (สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบลบาทสามสตางค์) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 โดยโอนขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2551 ไปบัญชีกำไร (ขาดทุน) สะสม ซึ่งภายหลังการจัดสรรแล้ว ธนาคารมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 10,198,912,218.13 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสิบลบาทสิบลบาทสามสตางค์)

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

“ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย ”

เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ที่ผ่านมารธนาคารมีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลกระทำต่อเมื่อธนาคารสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นำข้อมูลที่ประธานฯนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,564,840,855 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย 490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียง 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 โดยดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยตามข้อเสนอแนะของกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. คำตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9 (ประจำปี 2546) และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 (ประจำปี 2549) ได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการ แล้ว มีมติให้คงจำนวนในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 (ประจำปี 2543) จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. คำตอบแทนกรรมการชด้อย คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นคณะกรรมการชด้อยต่างๆของธนาคาร ได้รับคำตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมด้านตลาดทุน คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์รอการขาย คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 คณะกรรมการ IT Strategic Planning คณะกรรมการการเงินและควบคุม

ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชด้อย รวมทั้งคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจำปี 2551 ของธนาคารหน้า 27 - 43 และ หน้า 78 - 80

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 มีมติยกเลิกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์รอการขาย และคณะกรรมการการเงินและควบคุม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป อีกทั้งอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการย่อยต่างๆ โดยในคณะกรรมการย่อยต่างๆเหล่านั้นส่วนใหญ่จะมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน หรือ กรรมการ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่แจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการเป็นประธาน หรือ กรรมการในคณะกรรมการชด้อยนั้นแต่อย่างใด ดังนั้น ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการในคณะกรรมการชด้อยในปี 2552 จะมีจำนวนลดลง

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นรายนายสถาพร ผังนิรันดร์ ถามว่า ในปี พ.ศ. 2552 ธนาคารยังคงให้ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมหรือไม่ เหตุใดกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงไม่ขอรับเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อย

ประธานฯได้ตอบว่า ในปี พ.ศ. 2552 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนเงินรวมน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2551 เนื่องจากธนาคารได้ยุบคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินทรัพย์รอการขาย และคณะกรรมการการเงินและควบคุม รวม 3 คณะ ส่วนสาเหตุที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการชด้อยต่างๆทุกคณะ เนื่องจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นลูกจ้างของธนาคารด้วย จึงขอรับเฉพาะเงินเดือน ส่วนกรรมการท่านอื่นไม่ได้เป็นลูกจ้างของธนาคาร จึงได้รับเบี้ยประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการชด้อยต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคาร ในฐานะที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนที่จะต้องดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานของธนาคาร จึงรับเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการธนาคารเท่านั้น ไม่ขอรับค่าตอบแทนการเป็นกรรมการชด้อย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯแถลงว่าวาระนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯรับทราบค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชด้อย

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี

คณะกรรมการธนาคารโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวสายฝน อินแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2551 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจทำ ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ซึ่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2551 รวม 6 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคารแต่อย่างใด

นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) อันประกอบด้วย

- สอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 3	2,000,000 บาท (สองล้านบาท)
- ตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม	5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท)
งานตรวจสอบกรณีพิเศษสำหรับ ธนาคารแห่งประเทศไทย	500,000 บาท (ห้าแสนบาท)
- สอบทานงบการเงินรวมตามรูปแบบ GP8	600,000 บาท (หกแสนบาท)
รวม	8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาท)

ค่าสอบบัญชีลดลงจากปี 2551 จำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) หรือร้อยละ 14.00 (สิบสี่) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการสอบทาน GP8 จำนวน 2 ครั้งในปี 2551

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร จำนวน 7 บริษัท

บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคาร หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่มีผลกระทบต่อการทำงานอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคารของบริษัทย่อย

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นรายนายสถาพร ผังนิรันดร์ แสดงความชื่นชมธนาคารในการที่สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2552 ลงได้ พร้อมทั้งขอทราบสาเหตุที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีลง และจะมีความหมายว่า ธนาคารจะลดค่าใช้จ่ายประจำปีในอัตราร้อยละ 14 ด้วยหรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบคำถามว่า กรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงให้ผู้สอบบัญชีทราบและเข้าใจถึงความจำเป็นในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น ธนาคารได้ยกเลิกหน้าที่ที่เกินความจำเป็นสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ให้ทำหน้าที่อื่นที่มีความคุ้มค่าทางธุรกิจกว่า และมีการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การนำกระดาษที่ใช้งานแล้วมาใช้งานอีก ซึ่งผู้สอบบัญชีทราบและเข้าใจถึงความจำเป็นของธนาคาร จึงได้ลดค่าสอบบัญชีลง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 12,564,484,872 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9971 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 362,473 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0029 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียงจำนวน 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือนางสาวสายฝน อินแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีความสมบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารซึ่งเท่ากับข้อกำหนดตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ประธานฯเรียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบว่า ประธานฯได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการธนาคาร โดยให้การลาออกมีผลพร้อมกับที่กรรมการทุกท่านพ้นจากตำแหน่งในวาระนี้ ดังนั้น จำนวนกรรมการเพื่อเสนอให้ได้รับการเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในการประชุมครั้งนี้จึงมีจำนวน 10 คนเท่านั้น

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 10 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเห็นว่ากรรมการทั้ง 10 คน เป็นผู้ที่มีความสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเห็นว่ากรรมการทั้ง 10 คน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 10 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ได้รับการเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 10 คน จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ในหนังสือนัดประชุมนี้

อนึ่ง ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 24 วรรค 2 กำหนดว่า “ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ดังนั้น ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง (รองประธานกรรมการ) จะดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการ ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้การอนุมัติของคณะกรรมการเป็นไปโดยราบรื่น

ธนาคารได้นำรูปถ่าย ชื่อ ประวัติของกรรมการที่จะรับเลือกตั้งทั้ง 10 คน แสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

กรรมการซึ่งเข้าร่วมประชุมได้ขึ้นแนะนำตนเองโดยย่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการคณะกรรมการธนาคารได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระสรุปดังนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่(ผลลัพธ์ของจำนวนหุ้นที่ถือคุณด้วยจำนวนกรรมการที่จะรับเลือกตั้ง 10 คน) แบ่งคะแนนเสียงเลือกกรรมการคนใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเกินกว่าสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ คะแนนส่วนที่เกินจะถูกตัดออกจากคะแนนที่กรรมการคนสุดท้ายได้รับ

ตัวอย่างเช่น ผู้ถือหุ้นมี 100,000 หุ้น มีกรรมการที่จะรับการเลือกตั้ง 10 คน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้คะแนนทั้งหมดไม่เกิน $100,000 \times 10 = 1,000,000$ คะแนน แต่สามารถใช้คะแนนที่มีอยู่น้อยกว่าจำนวน 1,000,000 คะแนนก็ได้

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นรายนายสถาพร ผังนิรันดร์ ขอทราบเหตุผลที่ประธานฯลาออกจากตำแหน่ง

ประธานฯเรียนให้ทราบเหตุผลที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการว่า ทาง CIMB Bank ได้ขอให้ประธานฯอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพื่อช่วยงานในช่วงของการเปลี่ยนถ่าย (Transformation) แต่เนื่องจากติดปัญหาคุณสมบัติส่วนตัวของประธานฯเองที่ไม่ตรงตามกฎเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดว่า บุคคลที่เป็นประธานกรรมการธนาคาร ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นเกินกว่า 3 บริษัท หรือไม่เกิน 3 กลุ่มบริษัท เว้นแต่เป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเช่น เป็นกรรมการตรวจสอบ หรือเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นประธานกรรมการ แต่ปัจจุบันประธานฯได้เป็นประธานกรรมการ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอื่นด้วย แต่ก็ไม่มียาได้จากการเป็นประธานกรรมการบริษัทอื่น เนื่องจากมีผู้ขอให้ช่วยบริหารงาน นอกจากนี้ ตนเคยเป็นกรรมการสถาบันการเงินอื่นมาหลายแห่ง เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเป็นผู้สอนวิชาจริยธรรม บรรษัทภิบาลด้วย จึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย อนึ่ง ประธานฯได้ดูแลให้ธนาคารสามารถเพิ่มทุนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าได้เสร็จภารกิจแล้ว อย่างไรก็ตาม ตนมีความเป็นห่วงธนาคารในช่วงการเปลี่ยนถ่ายวัฒนธรรม

หลังจากนั้นประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 12,560,391,329 เสียง
2. นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 12,560,408,508 เสียง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 3. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 12,560,407,270 เสียง |
| 4. นายธาริน ทิวารี | มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 12,560,391,355 เสียง |
| 5. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ | มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 12,561,227,513 เสียง |
| 6. ดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบราฮิม | มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 12,560,376,488 เสียง |
| 7. นายปรีชา อุ่นจิตติ | มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 12,560,391,453 เสียง |
| 8. นายเคนนี่ คิม | มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 12,560,391,335 เสียง |
| 9. นายชิน หยวน หยิน | มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 12,560,391,345 เสียง |
| 10.นางวาทันนทร์ พีเทอร์ลิต | มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 12,560,376,264 เสียง |

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ฯ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชน เต้า เม็ง นายสุภัก ศิวะรักษ์ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นายธาริน ทิวารี นายชัชวาล เอี่ยมศิริ ดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบราฮิม นายปรีชา อุ่นจิตติ นายเคนนี่ คิม นายชิน หยวน หยิน นางวาทันนทร์ พีเทอร์ลิต รวม 10 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นรายคุณเกียรติ สุ่มงคลชนกุล มีคำถาม และประธานฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

คำถาม ขอทราบวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งรายย่อย และรายใหญ่ รวมถึงผู้ถือหุ้นกลุ่ม CIMB

คำตอบ ธนาคารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้นำหุ้นที่เหลือไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะหมด ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ รวมทั้งกลุ่ม CIMB จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีการดังกล่าว

คำถาม การลดทุนจดทะเบียนของธนาคารได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยัง

คำตอบ ธนาคารได้จดทะเบียนลดทุน โดยลดมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงมีขาดทุนสะสมเหลืออยู่

คำถาม ผู้ถือหุ้นกลุ่ม CIMB ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่มีอยู่เดิมเป็นจำนวนเท่าใด

คำตอบ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม CIMB ได้ยื่นแสดงความจำนงซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ และได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 เศษ ส่วนเมื่อคำนวณแล้ว คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิเป็นจำนวนที่หุ้นนั้น จะต้องขอตรวจสอบข้อมูลก่อน

คำถาม ขอทราบจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่

คำตอบ ทราบว่ามีหุ้นเหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนรวมประมาณ 500 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนป้ายชื่อและโลโก้ใหม่ของธนาคาร และสาขาต่างๆของธนาคาร

คุณหนึ่ง มรรคธีรานุวัฒน์ ขอทราบเหตุผลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ แต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นในส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ

ประธานฯ เห็นควรให้ธนาคารตอบคำถามคุณหนึ่ง มรรคธีรานุวัฒน์ เป็นหนังสือภายหลังการประชุม ประธานฯให้ข้อมูลว่า ธนาคารได้ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 74 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งขอทราบข้อมูล และขอให้ธนาคารตอบคำถามในรายงานการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนเท่าใด
2. ผู้ถือหุ้นกลุ่ม CIMB ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจำนวนเท่าใด
3. การที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม CIMB ถือหุ้นประมาณ 93% เศษ จะมีปัญหาการดำรงสัดส่วนหุ้น Free Float ใน

ตลาดหรือไม่ และธนาคารต้องเสียค่าปรับกรณีการดำรงสัดส่วนหุ้น Free Float หรือไม่

คำตอบ เลขานุการคณะกรรมการตอบคำถามตามลำดับข้อดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,143,544,532 หุ้น
2. ผู้ถือหุ้นกลุ่ม CIMB ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจำนวน 147,980,696 หุ้น
3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ผ่อนผันให้ธนาคารแก้ไขปัญหาหุ้น Free Float เป็นเวลา 2 ปี

จึงถือว่าไม่ผิดกฎเกณฑ์การดำรงสัดส่วนหุ้น Free Float ในตลาดแต่อย่างใด จึงไม่ต้องชำระค่าปรับ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ

(นายทวี บุตรสุนทร)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายฐาภพ คลีสุวรรณ)

เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร/

ผู้บันทึกรายงานการประชุม