

ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551

ประชุม ณ ห้องเฮลิคอปเตอร์ ชั้น EL โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท

เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น.

นายชาญชัย ลี้ถาวร – ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายชาญชัย ลี้ถาวร	ประธานกรรมการ
2. ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายธงชัย อานันท์ไทย	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
4. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ดร. ประสิทธิ์ คำราชย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
6. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ	กรรมการ
7. นายกฤษฎา อุทยานิน	กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาล
8. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาล
9. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	กรรมการ กรรมการบริหาร
10. นายวิม ทยาพัชร	กรรมการ กรรมการบริหาร
11. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

นางอรพินท์ ศรีสังคม - เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของธนาคาร เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 929,021,464 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,590,452,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ของธนาคาร ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำคณะกรรมการตามรายชื่อข้างต้น รวมทั้งแนะนำผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสม พิศาลโสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
3. นางอรพินท์ ศรีสังคม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเลขานุการองค์กร กำกับกำกับการปฏิบัติการและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท
4. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
5. นางสาวสิริพรรณ ตันติพานิชพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ประธานมอบหมายให้นางอรพินท์ ศรีสังคม – เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดและข้อกำหนดในการใช้หนังสือมอบฉันทะ 3 แบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยธนาคารจัดให้มีเอกสารแนบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วย และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ยกเว้นกรณีได้รับการผ่อนผันหรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
- การนับคะแนนจะถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของธนาคารกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการพิจารณาвањеใด ให้ลงคะแนนโดยการกรอกชื่อ จำนวนหุ้น พร้อมระบุการไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกาเครื่องหมาย (✓) ลงในบัตรลงคะแนนเสียงแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารรับบัตรเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนในบัตร (ยกเว้นวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ) ในการรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ธนาคารขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมทั้งกรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ประธานแจ้งผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2550 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังธนาคาร ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีได้มีการเพิ่มวาระนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ซึ่งธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม แต่ประการใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	727,864,799	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	19,358,351	หุ้น	
รวม	747,223,150	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2550

ประธานรายงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 50 ธนาคารได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2550 ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2550 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และมอบหมายให้นายธงชัย อานันโทไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่ สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2550 ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่าการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับปี 2550 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิจำนวน 343 ล้านบาท ลดลง 416 ล้านบาทหรือร้อยละ 55 กำไรที่ลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตัดค่าความนิยมซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการของบริษัทเงินทุน บัวหลวง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีแอลเอฟ จำกัด) ก่อนการปรับฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์เป็นจำนวนรวม 323 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ฉบับที่ 43 เรื่อง การรวมธุรกิจที่ประกาศใช้เมื่อปลายปี 2550 นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้ตั้งค่าใช้จ่ายเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 1,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 421 ล้านบาทหรือร้อยละ 39 รายได้ที่มีโชดดอกเบี้ย 774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 ค่าใช้จ่ายที่มีโชดดอกเบี้ย 1,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เมื่อรวมสุทธิระหว่างรายรับและรายจ่ายทั้งหมด มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 344 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 4 ล้านบาท ทำให้มีกำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 340 ล้านบาท

ฐานะทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2550 สินทรัพย์รวมมีจำนวน 61,135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 20,083 ล้านบาท หรือร้อยละ 49 ส่วนใหญ่มาจากเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินให้สินเชื่อของธนาคารและบริษัทย่อยมีจำนวน 35,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 6,342 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 ณ สิ้นปี 2550 ธนาคารมีสัดส่วนของสินเชื่อต่อสินทรัพย์ต่อสินเชื่อรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารที่ร้อยละ 5.05 ลดลงจากร้อยละ 16.05 ณ สิ้นปี 2549 แต่เมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจะมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 4.30 ลดลงจากสิ้นปี 2549 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 6.36

ส่วนหนี้สินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2550 มีจำนวน 48,861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 19,752 ล้านบาท หรือร้อยละ 68 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากและตัวแลกเปลี่ยนผ่านช่องทางของสาขาและสำนักงานใหญ่ จำนวน 14,712 ล้านบาท หรือร้อยละ 55 ซึ่งเป็นการขยายตัวของเงินฝากเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2550 มีจำนวน 12,274 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 330 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ส่วนใหญ่เป็นผลจากธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรในปี 2550 จำนวน 343 ล้านบาท มูลค่าหุ้นตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 7.72 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 7.51 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2549 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น 12,262 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 12,068 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 194 ล้านบาท ซึ่งในยอดรวมเงินกองทุนนี้ได้รับกำไรในงวดครึ่งปีแรกของธนาคารจำนวน 230 ล้านบาทไว้แล้ว โดยธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 31.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ต้องดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.5 ซึ่งเป็นฐานสำคัญให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและคงความสามารถการแข่งขันระดับสูงต่อไปได้อีกในอนาคต

ผู้ถือหุ้นสอบถามความคืบหน้ากรณีที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) จะขายหุ้นธนาคารที่ BBL ถืออยู่ให้แก่ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าเรื่องนี้คงต้องรอกฎหมายใหม่ เนื่องจากได้รับทราบความเห็นจากทางการว่าภายใต้กฎหมายปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ โดยกฎหมายใหม่จะมีผลใช้บังคับในเดือนสิงหาคม 2551 ซึ่งธนาคารยังต้องรอดูความชัดเจนของนโยบายทางการและผลประโยชน์ที่ธนาคารจะได้รับ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าธนาคารจะจ่ายเงินปันผลได้เมื่อไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าธนาคารอยู่ในฐานะที่มีเงินกองทุนเพียงพอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายเนื่องจากธนาคารยังมีขาดทุนสะสมอยู่

ไม่มีการซักถามประการใดอีก

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานรายงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารข้อ 50(2) ธนาคารได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	727,887,960	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,358,351	หุ้น		
รวม	747,246,311	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 ทั้งนี้ ในปี 2550 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 343 ล้านบาท แต่เนื่องจากธนาคารยังมีขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ธนาคารจึงยังไม่มีกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าธนาคารมีขาดทุนสะสม ธนาคารต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ นายรัชชย อานันท์ไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าผลขาดทุนนำไปหักจากกำไรปีต่อไปได้แต่ไม่เกิน 5 ปี ในช่วง 10 ปีหลังจากวิกฤตทางการเงินปี 2540 ธนาคารไม่ได้เสียภาษีเงินได้ แต่ในปี 2551 นี้จะเป็นปีแรกที่ธนาคารเริ่มเสียภาษีเงินได้ในทีละจุด เนื่องจากผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่เกิน 5 ปีแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	727,887,960	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,358,351	หุ้น		
รวม	747,246,311	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ ดร. ประสิทธิ์ ดำรงชัย ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล รายงานว่าตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 23 ระบุไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระ 4 คน คือ

- 1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ กรรมการอิสระ
- 2. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการอิสระ
- 3. นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการ
- 4. ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร กรรมการ

ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2550 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังธนาคาร ดังนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจึงได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 คนข้างต้น ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของธนาคาร รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

คณะกรรมการธนาคารไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ ประวัติกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- 1) ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	727,928,165	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,368,351	หุ้น		
รวม	747,296,516	หุ้น		
- 2) นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	727,928,165	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,368,351	หุ้น		
รวม	747,296,516	หุ้น		

3) นายกฤษฎา อุทยานิน	กรรมการ
เห็นด้วย	727,883,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	19,413,351 หุ้น
รวม	747,296,516 หุ้น
4) ดร. ชามูชัย มุสิกนิศากร	กรรมการ
เห็นด้วย	727,911,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	19,385,351 หุ้น
รวม	747,296,516 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล นายกฤษฎา อุทยานิน และ ดร. ชามูชัย มุสิกนิศากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานมอบหมายให้ ดร. ประสิทธิ์ ดำรงชัย – ประธานกรรมการบริษัทภิบาล นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่ประชุม

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลรายงานว่าคณะกรรมการบริษัทภิบาลได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในตำแหน่งกรรมการอิสระเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก และได้เสนอชื่อนายพัฒนา เศรษฐจริย์ โดยพิจารณาเห็นว่านายพัฒนา เศรษฐจริย์ เป็นผู้มีมีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ทางการเงินการคลังเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร นายพัฒนา เศรษฐจริย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสรรหาของธนาคาร ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับประวัติของนายพัฒนา เศรษฐจริย์ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายพัฒนา เศรษฐจริย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารเพิ่มอีกท่านหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 คน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้	
เห็นด้วย	727,891,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9973
ไม่เห็นด้วย	20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0027
งดออกเสียง	19,385,351 หุ้น
รวม	747,296,516 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพัฒนา เศรษฐจริย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมอบหมายให้ ดร. ประสิทธิ์ ดำรงชัย – ประธานกรรมการบริษัท นำเสนอรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2551/2552 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร 30,000 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ ในเดือนที่ไม่มีการประชุม กรรมการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประจำเดือน
 - 2.1 ประธานกรรมการ 90,000 บาท
 - 2.2 ประธานกรรมการคณะย่อย 50,000 บาท
 - 2.3 กรรมการคณะย่อย 30,000 บาท
 - 2.4 ประธานกรรมการบริหาร 250,000 บาท
 - 2.5 กรรมการบริหาร 150,000 บาท

ทั้งนี้ ประธานและกรรมการในคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการคณะย่อยที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของธนาคารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำในรูปเงินเดือนไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการคณะย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบรายละเอียดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของสถาบันการเงินอื่น และเสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการสำหรับปี 2551/2552 เท่ากับอัตราเดิมในปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการคณะย่อยปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 หัวข้อโครงสร้างการจัดการหน้า 119-122

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารหรือไม่ และเหตุใดค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของประธานกรรมการจึงน้อยกว่าประธานกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีความสำคัญ เหตุใดจึงได้ค่าตอบแทนเท่ากับคณะกรรมการคณะย่อยอื่น
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือไม่

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ประธานกรรมการกับประธานกรรมการบริหารเป็นคนละคนกัน สาเหตุที่ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประธานกรรมการน้อยกว่าประธานกรรมการบริหารเนื่องจากประธานกรรมการมิได้ทำหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่กำหนดสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

2. คณะกรรมการคณะย่อยมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป คณะกรรมการบริหาร ได้รับคำตอบแทนมากกว่าคณะย่อยอื่นเนื่องจากทำหน้าที่บริหารกิจการธนาคารและมีการประชุมทุกสัปดาห์ ส่วนคณะย่อยอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความสำคัญเท่ากัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทำหน้าที่รวมของคณะย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จึงควรได้รับคำตอบแทนเท่ากับคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้รับคำตอบแทนหรือค่าเบี้ยประชุมใดๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	725,935,791	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.14
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	21,360,725	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.86
รวม	747,296,516	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551

ประธานมอบหมายให้ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ – ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารข้อ 50(5) คณะกรรมการธนาคารโดยข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
 - นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516
 - นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3182
 - นางสาวสุมาลี รวีรวัฒน์ติด เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3970
 - นางสาววิสุตตา จริยธนากร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3853

2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อรายนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้ธนาคารปี 2544–2548 รวม 5 ปี และรายนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญชีให้ธนาคารปี 2549-2550 รวม 2 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทุกรายอยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของธนาคารตั้งแต่ปี 2544 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 ปี

3. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อรายนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด และบริษัท ลีสซิ่งสินเอเซีย จำกัด บริษัทย่อยของธนาคาร ตั้งแต่ปี 2544 และ 2548 รวมเป็นจำนวน 7 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ

4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้	บาท
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551	1,100,000
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551	1,000,000
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (2 ไตรมาส)	1,000,000
รายงานพิเศษตามแนวการจัดทำรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย	200,000
รวม	3,300,000

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าบริการอื่น – Non-Audit Services)

	2548		2549		2550		2551	
	บาท	%*	บาท	%*	บาท	%*	บาท	%*
ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)	2,300,000	22.3	2,500,000	8.7	2,900,000	16.0	3,300,000	13.79

* อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

หมายเหตุ: สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services) ในรอบบัญชีที่ผ่านมาธนาคารไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการสอบบัญชี เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ และนางสาววิสสุตา จริยธนากร สังกัดบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2551 เนื่องจากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารปี 2551 จำนวน 3,300,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคาร / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารปี 2551 จำนวนรวม 1,300,000 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	727,967,165	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	19,358,351	หุ้น	
รวม	747,325,516	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารปี 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน และมอบหมายให้นางอรพินท์ ศรีสังคม – เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่าในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นบริมสิทธิมาขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 26,585,571 หุ้น ซึ่งธนาคารได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว จึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ดังนี้

	ทุนจดทะเบียน	เดิม	เสนอแก้ไข
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	15,904,529,450 บาท	15,904,529,450 บาท
	แบ่งออกเป็น	1,590,452,945 หุ้น	1,590,452,945 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	10 บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,060,592,961 หุ้น	1,087,178,532 หุ้น
	หุ้นบริมสิทธิ	529,859,984 หุ้น	503,274,413 หุ้น

และขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการมอบหมาย ไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและอายุของหุ้นบริมสิทธิ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าหุ้นบริมสิทธิที่เหลืออยู่เป็นหุ้นบริมสิทธิ ข ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ และบริมสิทธิจะสิ้นสุดในปลายปี 2552

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	727,967,165	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.41
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,358,351	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.59
รวม	747,325,516	หุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

.....
(ชาญชัย ลีถาวร)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

.....
(อรพินท์ ศรีสังคม)
เลขานุการบริษัท