

## ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประชุม ณ ห้องเอลิโคเน็ย ชั้น EL โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท

เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 15.00 น.

นายชาญชัย ลีถาวร – ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายชาญชัย ลีถาวร	ประธานกรรมการ
2.	ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายธงชัย อานันท์ไทย	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
4.	นายวิม ทยาพัชร	กรรมการ กรรมการบริหาร
5.	นางอัจฉริย์ วิเศษศิริ	กรรมการ กรรมการบริหาร
6.	ดร. พัฒเดช ธรรมจรรย์	กรรมการ กรรมการบริหาร
7.	ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	ดร. ประสิทธิ์ คำรงค์ชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
9.	นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกตุ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
10.	นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

นางอรพินท์ ศรีสังคม – เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,058,598,841 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,590,452,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำคณะกรรมการตามรายชื่อข้างต้น โดยแจ้งว่ามีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 คน คือ นายกฤษฏา อุทยานิน เนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ และแนะนำผู้บริหารตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

1.	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายสม พิศาลโสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
3.	นายทวี ทวีแสงสกุลไทย	ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้น บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยส ที่ปรึกษา จำกัด
4.	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	ที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร ผู้ดูแลการดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร
5.	นางอรพินท์ ศรีสังคม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเลขานุการองค์กรและกฎหมาย และเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ ธนาคารได้รับเกียรติจาก Mr. Gu Shu, Secretary to the Board and Head of Global Investment of Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) และทีมงาน เข้าร่วมในการประชุมวันนี้ เพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นเห็นถึงความตั้งใจของ ICBC ในการที่จะสนับสนุนธุรกิจของธนาคาร โดยการซื้อหุ้นของธนาคารในครั้งนี

ประธานมอบหมายให้นางอรพินท์ ศรีสังคม – เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

- ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 49 กำหนดไว้ว่า การวินิจฉัยชี้ขาด หรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในการนับคะแนน จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ
- ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ไม่เกินร้อยละ 10
- ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว หนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้น กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ที่จะแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้เท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ไว้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกใช้งานได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
- ผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย แต่ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียว โดยธนาคารจะพิจารณาให้เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและมีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดให้มีเอกสารแนบไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ทำเครื่องหมาย  ในบัตรลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง  
ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุการลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ธนาคารจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะอีก เพื่อไม่ให้เกิดการออกเสียงลงคะแนนซ้ำซ้อนกัน  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน โดยธนาคารจะถือว่าในวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอและจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น
- ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ธนาคารจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรณีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าในวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผลคะแนนที่นับได้จะเป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุคะแนนเสียงมาแล้ว

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ซึ่งเรียงลำดับตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 โดยไม่มีการเพิ่มวาระใดๆ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวแล้ว ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ซึ่งธนาคาร ได้จัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกแล้ว

### ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ากระทรวงการคลังมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้หรือไม่ และขอให้ผู้แทนกระทรวงการคลังแนะนำตัว

นางพรรณชนิดดา บุญครอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แนะนำตัวว่าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีกและไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

### ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	872,762,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	187,695,741	หุ้น	
รวม	1,060,458,241	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ตามคำขอของ Industrial and Commercial Bank of China Limited

ประธานมอบหมายให้นายชงชัย อานันท์ โทไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเรื่องการขอผ่อนผันตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ตามคำขอของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)

กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการขอผ่อนผันตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อให้ธนาคารมีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตลอดจนขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อหุ้นธนาคาร โดยสมัครใจของ ICBC โดยธนาคารจะดำเนินการตามมติของผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ขอผ่อนผันตามมาตรา 16 และขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจะมีหนังสือขอผ่อนผันไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคำแนะนำของ ธปท. เป็นผู้ที่มีอำนาจผ่อนผัน และธนาคารจะมีหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนอซื้อจะสามารถดำเนินการรับซื้อหุ้นในราคาที่ประกาศไว้คือ 11.50 บาทต่อหุ้น เมื่อธนาคารได้รับการผ่อนผันและการอนุญาตต่างๆ แล้ว

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ธนาคารได้รับแจ้งจาก ICBC ว่า ICBC มีเจตนาที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารโดยสมัครใจในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 11.50 บาท ซึ่งการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวจะอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก. การได้รับความเห็นชอบ การผ่อนผัน การอนุญาต หรือความยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ ICBC สามารถดำเนินการทำคำเสนอซื้อได้สำเร็จ และเพื่อให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ขัดกับกฎหมายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ข. การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ICBC

ค. ICBC สามารถซื้อหุ้นของธนาคารได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

ICBC ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของธนาคารกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แล้วในวันที่ 29 กันยายน 2552 เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ในธนาคาร คือ ประมาณร้อยละ 19.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งการซื้อหุ้นดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร โดยความสมัครใจด้วย

ในการนี้ ธนาคารได้แต่งตั้งบริษัท ดีลลอปท์ พูซ โรมาทสุ ไชยศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันตามมาตรา 16 ของ พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งธนาคารได้จัดส่งรายงานความเห็นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการซึ่งได้รายงานไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ มีดังนี้

“ 1. การยื่นขอผ่อนผันต่อกระทรวงการคลังโดยผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามมาตรา 16 ของ พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน ตามคำร้องขอของ ICBC เพื่อให้ธนาคารมีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น จะเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญหากได้รับการผ่อนผัน ซึ่งตามหลักการบริหารจัดการที่ดินนั้น ถือเป็นเรื่องที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ใช่คณะกรรมการธนาคารควรเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจว่าเห็นสมควรให้ธนาคารยื่นขอผ่อนผันหรือไม่ เพราะมิใช่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของธนาคารซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแล้ว คณะกรรมการธนาคารก็จะปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2. การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาตัดสินใจว่าเห็นสมควรให้ธนาคารยื่นขอผ่อนผันหรือไม่นั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจในประเด็นที่ว่า การขอผ่อนผันให้ ICBC เข้าถือหุ้นของธนาคารเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามคำร้องขอของ ICBC นั้นจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของธนาคารหรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการธนาคารจึงได้ขอให้ ICBC จัดทำข้อมูลที่เพียงพอเสนอต่อผู้ถือหุ้นและต่อบริษัท ดีลลอปท์ พูซ โรมาทสุ ไชยศ ที่ปรึกษา จำกัด ซึ่งธนาคารแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้เป็นผู้วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับสากล ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความเห็นในทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการแม้จะมีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินเป็นอย่างดีก็เป็นในแง่มุมมองของการเงินการธนาคาร แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวินิจฉัยและรู้ในเรื่องผลกระทบที่มาจาก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในกรณีนี้ นอกจากนี้ อาจมีข้อกังขาในเรื่องการมีส่วนร่วมได้เสียหรือความเป็นกลางของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการด้วย ”

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้นสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจลงมติสำหรับวาระนี้

นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต่อที่ประชุมว่ารายการนี้เป็นรายการที่ ICBC ได้เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร (ACL) โดยมีเงื่อนไขสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. ราคาเสนอซื้อ หุ้นละ 11.50 บาท
2. การทำรายการต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และต้องได้รับการผ่อนผันจาก ธปท. และกระทรวงการคลังให้ ICBC ถือหุ้นในธนาคารเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและให้ธนาคารมีกรรมการที่เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. ในการทำข้อเสนอซื้อ ICBC สามารถซื้อหุ้นธนาคารได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### ข้อมูลโดยสรุปของ ICBC

ICBC จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ในปี 2549 ICBC มีสาขาและหน่วยงานให้บริการทางการเงินกว่า 16,000 แห่งในประเทศจีน มีสาขาในต่างประเทศกว่า 140 แห่ง และมีบริษัทย่อยในเมืองและประเทศต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า ลอนดอน ลัก-เซ็มเบ็ก เป็นต้น ICBC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย S&P และ Moody's ที่ A- และ A1 ตามลำดับ

จากงบการเงิน ณ มิถุนายน 2552 ICBC มีสินทรัพย์รวมประมาณ 56 ล้านล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 3 ล้านล้านบาท ครั้งแรกของปี 2552 มีกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 400,000 ล้านบาท

#### สรุปแผนธุรกิจต่อการดำเนินงานของธนาคารที่เสนอโดย ICBC

1. นโยบายและแผนงานธุรกิจ  
แผนดำเนินการในระยะสั้น
  - ดำเนินธุรกิจหลักในปัจจุบันของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
  - ถ่ายโอนธุรกิจของ ICBC ที่มีในประเทศไทยกับสถาบันการเงินอื่นมาที่ธนาคารแผนดำเนินการในระยะปานกลาง
  - สนับสนุนการขยายธุรกิจของธนาคาร โดยอาศัยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  - สนับสนุนธนาคารทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการเงินแผนดำเนินการในระยะยาว
  - เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธนาคารในธุรกิจการเงินของประเทศไทย
  - ขยายการค้าเงินธุรกิจของธนาคารให้ครอบคลุมประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง
2. แผนงานด้านโครงสร้างองค์กรและบุคลากร ICBC ให้มีความสำคัญกับบุคลากรของธนาคาร และจะดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารปัจจุบัน
3. ให้การสนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่ธนาคารทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากปัจจุบันธนาคารยังมีขาดทุนสะสมประมาณ 3,000 ล้านบาท จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ในอนาคต ICBC จะมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจน โดยปัจจัยสำคัญที่นำมาพิจารณาได้แก่ ขาดทุนสะสม การขยายธุรกิจในอนาคต และระดับเงินกองทุนที่เพียงพอที่จะขยายธุรกิจในระยะยาว

5. ICBC ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนต่อการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของธนาคาร อย่างไรก็ตาม จะมีการกำหนดที่ชัดเจนในขั้นตอนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร

6. ICBC ไม่มีแผนการจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญของธนาคาร

7. ICBC ไม่ได้นำเสนอ นโยบายสำหรับรายการระหว่างกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากธนาคารยังคงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารต้องเปิดเผยรายการระหว่างกันตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินก่อนนโยบายและแผนธุรกิจของ ICBC

1. เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจการเงินของธนาคาร

- การถ่ายโอนธุรกิจของ ICBC ที่มีในประเทศไทยกับสถาบันการเงินอื่นมาที่ธนาคารจะเป็นผลดีต่อธนาคาร ซึ่งครึ่งปีแรกธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

- สร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินแก่ธนาคาร โดยอาศัยประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินที่มีความหลากหลายของ ICBC ที่มีอยู่ในตลาดอื่นๆ

- เพิ่มโอกาสในการค้าการลงทุน เนื่องจาก ICBC มีเครือข่ายทั้งในประเทศจีนและอีกหลายประเทศ สามารถสนับสนุนบริษัทจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และบริษัทไทยที่จะขยายการลงทุนไปยังประเทศจีน

2. เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของธนาคาร

- ธนาคารจะสามารถใช้ฐานลูกค้าของ ICBC ในการขยายธุรกิจสินเชื่อ และฐานลูกค้าเงินฝาก ทำให้การระดมเงินฝากมีความมั่นคง ต้นทุนของธนาคารจะลดลงในระยะยาว

- ICBC สามารถเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

- ICBC จะพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากรจากเครือข่ายซึ่งจะเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ธนาคารในระยะยาว

3. เพิ่มความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวจากฐานลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนของ ICBC

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับธนาคารตามแผนนโยบายของ ICBC ที่กล่าวข้างต้นนั้นอาจไม่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อาจส่งผลกระทบต่อทำให้แผนการดำเนินงานต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น

2. ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันสูง ธนาคารเป็นธนาคารขนาดเล็กและมีสาขาไม่มาก การเติบโตของสินเชื่อตามแผนที่วางไว้ อาจจะต้องมีการลงทุนมากขึ้นทั้งในด้านการเพิ่มจำนวนสาขาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเติบโตดังกล่าว

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินจาก ICBC ที่จะให้บริการในประเทศไทย อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าที่คาด เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ควบคุมธนาคารพาณิชย์ที่แตกต่างกัน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น

- ผลกระทบในเชิงบวก

การลงทุนของ ICBC คาดว่าจะเกิดประโยชน์แก่ธนาคารในระยะยาว เนื่องจากการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของธนาคาร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารได้รับผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น

- ผลกระทบในเชิงลบ

1. จากเงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อ ICBC จะถือหุ้นธนาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ส่งผลให้ ICBC สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารของธนาคารได้

2. ผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีที่หุ้นส่วนใหญ่ถูกขายให้แก่ ICBC ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ อาจทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แสดงเจตนาขายในการทำคำเสนอซื้อได้รับผลกระทบด้านสภาพคล่องและราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอื่นที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา

1. ในกรณีที่ ICBC ทำการเพิกถอนหลักทรัพย์ของธนาคารจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่รับคำเสนอซื้อจะได้รับผลกระทบในด้านการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของธนาคาร

2. การลงทุนของ ICBC โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจในครั้งนี้ ยังมีความไม่แน่นอนที่ต้องพิจารณา เนื่องจากยังต้องผ่านการอนุมัติจาก ธปท. กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน

ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ICBC จะเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นธนาคารในราคาหุ้นละ 11.50 บาท สำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุ้นที่เสนอซื้อนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี วิธีเปรียบเทียบต่อกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน วิธีส่วนลดกระแสเงินสดจากเงินปันผล เป็นต้น จากวิธีการต่างๆดังกล่าวปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่ราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคาร คือ วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี โดยมีราคายุติธรรมอยู่ในช่วง 6.49–7.33 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ 11.50 บาทต่อหุ้น

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด การลงทุนและแผนธุรกิจของ ICBC จะเป็นประโยชน์โดยรวมกับธนาคารมาก โดยจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงแก่ธนาคาร จากการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจการเงินของธนาคาร เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในตลาดและสถานะทางการเงินของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นมีทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบดังกล่าวข้างต้น และจากการประเมินราคาหุ้น ราคาเสนอซื้อที่มีความเหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบให้ธนาคารยื่นขอผ่อนผันต่อกระทรวงการคลังและ ธปท. ให้ ICBC ถือหุ้นธนาคารได้เกินกว่าร้อยละ 49 ซึ่งเกินกว่าอัตราสูงสุดที่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการผู้จัดการใหญ่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

• ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับจากที่ปรึกษาทางการเงินดังนี้

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : เนื่องจากธนาคารยังมีขาดทุนสะสม หากจะจ่ายเงินปันผลจำเป็นต้องมีการลดทุน เพิ่มทุนหรือไม่

2. สถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ICBC ยังไม่ได้แจ้งชัดเจนว่าจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของธนาคารจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ ดังนั้น การออกเสียงลงคะแนนจะเป็นการตัดสินใจก่อนที่ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพออาจเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่

3. การใช้มูลค่าตามบัญชีเป็นตัวกำหนดราคา ที่ปรึกษาทางการเงินใช้เกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร เนื่องจากธนาคารมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจครบถ้วน ประกอบกับแม้ธนาคารเป็นธนาคารขนาดเล็กแต่สินทรัพย์ของธนาคารมีคุณภาพดี

นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมายของธนาคารให้ความเห็นว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงเรื่องกฎหมาย จึงขอชี้แจงว่าการประชุมในวันนี้ ธนาคารได้ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ โดยธนาคารจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินนำเสนอความเห็น จากแผนธุรกิจที่เสนอโดย ICBC จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ จากการที่ธนาคารขอให้ ICBC จัดทำข้อมูลที่เพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ หากผู้ถือหุ้นตัดสินใจในเรื่องนี้ประการใด ธนาคารจะดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ปัจจุบันธนาคารยังมีขาดทุนสะสมประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมาย ธนาคารยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จนกว่าจะล้างขาดทุนสะสมหมด และจากการสอบถามจาก ICBC ยังไม่มีแผนลดทุน เนื่องจากธนาคารมีเงินกองทุนที่ค่อนข้างสูง อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ประมาณร้อยละ 24 เทียบกับธนาคารอื่นๆ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจในอนาคตได้

2. การเพิกถอนธนาคารจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบัน ICBC ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว แต่หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ธนาคารขอผ่อนผัน/ขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการและธนาคาร ได้รับการผ่อนผัน/อนุญาต ในขั้นตอนของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ICBC จะต้องระบุชัดเจนว่าจะยังคงสภาพของธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปหรือไม่ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. การประเมินราคาหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการประเมินราคายุติธรรมด้วยวิธีการต่างๆ หลายวิธีรวมถึงวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี และวิธีที่พิจารณาว่าเหมาะสมคือวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี โดยได้ใช้ข้อมูลของธนาคารที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 4-5 ธนาคารมาเปรียบเทียบกัน

- ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หาก ICBC ถูกล้างในธนาคารเกินกว่าร้อยละ 51 นโยบายในการบริหารงานในธนาคารจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ และธนาคารจะแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์อย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงดังนี้

1. จากแผนธุรกิจของ ICBC ได้ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับทีมบริหารของธนาคาร และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน ในแง่การบริหารคงมีการเปลี่ยนแปลงน้อย สุดท้ายธนาคารจะเป็นเครือข่ายในการทำธุรกิจของ ICBC ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารเติบโตในอนาคต

2. ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถให้คำตอบแทนธนาคารในการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ แต่ได้ระบุถึงความเสี่ยงไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินว่า ในกรณีที่หุ้นส่วนใหญ่ได้ขายให้แก่ ICBC ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ยืนยันว่า ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีผู้ใดชี้นำ

- ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และประเภท ข ของธนาคารต่างกันอย่างไร

2. การยื่นขอผ่อนผันต่อธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้รับการผ่อนผันเป็นเวลาที่ปี

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงประเด็นคำถามที่ 1 ว่า ตามข้อบังคับธนาคาร หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข มีสิทธิเหนือกว่าหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และหุ้นสามัญในเรื่องสิทธิในการรับเงินปันผล และการคืนทุนเมื่อเลิกกิจการ แต่ปัจจุบันบุริมสิทธิทั้งหมดได้สิ้นสุดลงแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงประเด็นคำถามที่ 2 ว่า การยื่นขอผ่อนผันให้ ICBC ถือหุ้นในธนาคารได้เกินกว่าร้อยละ 49 เป็นการขอแบบ Open-end ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของทางการ

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางการสามารถกำหนดเงื่อนไขในการผ่อนผัน/อนุญาตได้ แต่การที่ธนาคารจะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ จะต้องมีการขอผ่อนผัน/ขออนุญาตตลอดสายถึงบริษัทลูกของธนาคารด้วย เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อให้บริษัทลูกแปรสภาพเป็นบริษัทต่างด้าวด้วย

- ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตุที่ธนาคาร โซซียเต้ เจเนอราล (SG) ขายหุ้นของธนาคาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ในปี 2546 ธนาคารแห่งประเทศไทยมี Financial Master Plan ต้องการให้บริษัทเงินทุนปรับสถานะเป็นธนาคารให้มากที่สุด ซึ่งบริษัทเงินทุนสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) ในขณะนั้นได้ถูกคัดเลือกให้ปรับสถานะเป็นธนาคาร แต่ทางการไม่ต้องการให้มีการถือหุ้นไขว้กันระหว่างธนาคารเนื่องจากเกรงจะเป็นการครอบงำกิจการ ธนาคาร โซซียเต้ เจเนอราล จึงได้ตัดสินใจเลือกที่จะขอเปิดสาขาของตนเองแทนการถือหุ้นในธนาคาร และได้ขายหุ้นธนาคารออกไปเมื่อปี 2547 ธนาคารได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์จากกระทรวงการคลังในปี 2548

- ผู้ถือหุ้นสอบถามความเป็นไปได้ที่จะปรับราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นหุ้นละ 14 บาทขึ้นไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า การซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นขั้นตอนของผู้เสนอซื้อ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจว่าจะขายหุ้นตามคำเสนอซื้อดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีการซักถามประการใดอีก ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	385,973,821	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	674,562,284	หุ้น	
รวม	1,060,536,105	หุ้น	

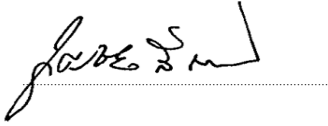
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ธนาคารขอผ่อนผันต่อกระทรวงการคลัง โดยผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อให้ธนาคารมีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อหุ้นของ ICBC ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธาน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.



(ชาญชัย ธีธาวรร)

ประธานกรรมการ



(อรพินท์ ศรีสังคม)

เลขานุการบริษัท