



นายธงชัย อานันโทไทย – กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำกรรมการตามรายชื่อข้างต้น จากนั้น  
แนะนำผู้บริหารของธนาคาร และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายสม พิศาลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายการเงินและกลยุทธ์
2. นายทวี ทวีแสงสกุลไทย บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น
3. นางอรพินท์ ศรีสังคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายเลขานุการองค์กรและกฎหมาย  
และเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้นางอรพินท์ ศรีสังคม – เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการออก  
เสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

- ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 49 กำหนดไว้ว่า การวินิจฉัยชี้ขาด หรือลงมติของที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็น  
หนึ่งเสียงเสมอ ในการนับคะแนน จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ  
เว้นแต่ ในวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารจะถือ  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และการขอเพิก  
ถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว  
ทั้งหมดของธนาคาร และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว  
ทั้งหมดของธนาคาร
- ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบ  
ฉันทะโดยละเอียดชัดเจนตายตัวตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องมอบ  
ฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว  
อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง  
ลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้น กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น  
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ที่จะแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้เท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารได้  
เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ไว้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกใช้งานได้จากเว็บไซต์  
ของธนาคาร
- ผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย แต่ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าร่วม  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียว โดยธนาคารจะพิจารณาให้เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือ  
มอบฉันทะฉบับจริงและมีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่  
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา

- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้กาเครื่องหมาย  ในบัตรลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารไปปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุการลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ธนาคารจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะอีก เพื่อไม่ให้เกิดการออกเสียงลงคะแนนซ้ำซ้อนกัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน โดยธนาคารจะถือว่าในวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอและจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น

- ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ธนาคารจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรณีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าในวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการสรรหา คำนวณและบรรษัทภิบาลของธนาคาร เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผลคะแนนที่นับได้จะเป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุคะแนนเสียงมาแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ เรียงลำดับตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 โดยไม่มีการเพิ่มวาระใดๆ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวแล้ว ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553

กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ซึ่งธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,553,282,609	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	หุ้น	
รวม	1,553,282,609	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับธนาคาร ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 40 และข้อ 65

กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานว่าเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 23 เมษายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อธนาคารจาก “ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)” เป็น “ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)” (“Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited”) และเปลี่ยนตราของธนาคาร ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 65 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร และแก้ไขข้อบังคับข้อ 40 เพื่อกำหนดให้การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง รายละเอียดข้อบังคับที่เสนอแก้ไขมีดังนี้

ข้อ	เดิม	เสนอแก้ไข
(หัวเรื่อง)	ข้อบังคับ ของ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับ ของ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	หมวดที่ 1 บททั่วไป	หมวดที่ 1 บททั่วไป
1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของธนาคาร สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	หมวดที่ 4 คณะกรรมการ	หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
40	คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่น	คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
	หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม	หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม
65	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้  	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้  

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขข้อบังคับของธนาคารตามที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้แก้ไข

กรรมการผู้จัดการใหญ่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

### ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,553,282,669	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	4,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	1,553,286,669	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคารและการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 40 และข้อ 65 ตามรายละเอียดที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขข้อบังคับของธนาคารตามที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้แก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 1

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อธนาคาร ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง รายละเอียดหนังสือบริคณห์สนธิที่เสนอแก้ไขมีดังนี้

ข้อ	เดิม	เสนอแก้ไข
1	ชื่อบริษัท “ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”	ชื่อบริษัท “ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED”

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

### ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,553,282,669	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	4,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	1,553,286,669	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 1 ตามรายละเอียดที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้ธนาคารดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ

กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้ธนาคารดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเหตุผลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น ดังนี้

1. เนื่องจาก Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ได้ทำการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคาร และภายหลังสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 21 เมษายน 2553 ICBC ได้รับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นของธนาคารร้อยละ 97.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ดังนั้น ICBC จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการทำคำเสนอซื้อ โดยขอเพิกถอนหุ้นของธนาคารออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็น และ ICBC จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นของธนาคารที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น
2. ธนาคารไม่สามารถดำรงคุณสมบัติของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการกระจายหุ้นรายย่อย ซึ่งต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของธนาคาร

ธนาคารได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการขอเพิกถอนหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้แต่งตั้งบริษัทคิลอยท์ ูซึช โธมัทส ุไชยศ ที่ปรึกษา จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นต่อผู้ถือหุ้น และธนาคารได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง (Presentation) ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปเพื่อเสนอแนะความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของธนาคารไปเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธนาคารได้นำส่งความเห็นของกรรมการอิสระ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของธนาคารตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม แบบ 56-1 เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเพิกถอนหุ้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้ตัวแทนของบริษัท คิลอยท์ ูซึช โธมัทส ุไชยศ ที่ปรึกษา จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอรายละเอียดและความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของธนาคารแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ข้อมูลที่เพียงพอก่อนพิจารณาลงมติในวาระนี้

นายทวี ทวีแสงสกุลไทย บริษัท คิลอยท์ ูซึช โธมัทส ุไชยศ ที่ปรึกษา จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นรายงานต่อที่ประชุมว่า ICBC ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์หุ้นละ 11.50 บาท ระยะเวลารับซื้อตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2553 และได้รับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,546,568,601 หุ้น ส่งผลให้ ICBC มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 97.24 ส่วนที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นอื่นจำนวน 1,826 ราย ถือหุ้นรวมร้อยละ 2.76 หลังการทำคำเสนอซื้อ ICBC จะดำเนินการให้ธนาคารขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) โดยมีราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์เท่ากับหุ้นละ 11.50 บาท

### เหตุผลในการขอเพิกถอนหลักทรัพย์

1. เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึ่งระบุว่าหาก ICBC ได้รับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นของธนาคารตั้งแต่วันที่ 80 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว ICBC จะดำเนินการเพื่อขอเพิกถอนหุ้นของธนาคารออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เนื่องจาก ICBC ถือหุ้นในธนาคารอยู่ร้อยละ 97.24 ทำให้ธนาคารขาดคุณสมบัติในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว

นอกจากนี้ ICBC ไม่มีความประสงค์ที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

3. เนื่องจาก ICBC มีฐานะทางการเงินที่ดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนแก่ธนาคาร จึงไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

### ประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบต่อธนาคารหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

2. ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3. ลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

#### ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

1. ขาดภาพลักษณ์การเป็นบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ICBC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นเป็นธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง และตลาดหลักทรัพย์ของเชียงใหม่

2. ขาดช่องทางการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป

#### ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยเนื่องจากการเพิกถอนหลักทรัพย์

1. หุ้นของธนาคารจะไม่มีตลาดรองในการซื้อขาย

2. ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนไป ผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (capital gain) น้อยลง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิในการรับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

3. ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (capital gain tax)

4. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารลดลงเนื่องจากธนาคารจะไม่มีหน้าที่ในการนำส่งข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดตามกฎหมาย และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่จะยังต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

#### สรุปความสมเหตุสมผลของการเพิกถอนหลักทรัพย์

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การขอเพิกถอนหลักทรัพย์มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการดำเนินการตามเงื่อนไขที่ ICBC ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการจัดหาแหล่งเงินทุนของธนาคารในอนาคต

- นอกจากนี้ หากธนาคารได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์แล้ว ICBC จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นก่อนที่ธนาคารจะเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์**

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ ข้อ 58 กำหนดว่าราคาเสนอซื้อหุ้นตามคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์	ราคา (บาท/หุ้น)
1. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธินั้นมาในระหว่างระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อ ก.ล.ต.*	11.50
2. ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นนั้นในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิกถอนหุ้น หรือวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติให้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน (ณ วันที่ 23 เมษายน 2553)	11.25
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้น (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553)	8.38
4. มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน**	8.50 - 8.98

หมายเหตุ: \* เป็นราคาเสนอซื้อในครั้งก่อน

\*\* เนื่องจากไม่มีการประเมินมูลค่าหุ้นโดยที่ปรึกษาทางการเงินของ ICBC มูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่แสดงในตารางได้จากการคำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาหุ้นของธนาคาร โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ

วิธีการประเมินราคาหุ้น	มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น)	ราคาเสนอซื้อ (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้สูง (ต่ำ) กว่าราคาเสนอซื้อ	
			บาทต่อหุ้น	ร้อยละ
1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value)	8.38	11.50	(3.12)	(27.15)
2. วิธีปรับมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value)	8.38	11.50	(3.12)	(27.15)
3. วิธีเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable)				
- วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value)	8.50 – 8.98	11.50	(3.00) – (2.52)	(26.07) – (21.95)
- วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning)	2.91 – 3.07	11.50	(8.59) – (8.43)	(74.71) – (73.33)
4. วิธีเปรียบเทียบรายการซื้อขายหุ้นของธนาคารอื่นในประเทศไทย	10.35 – 13.40	11.50	(1.15) – 1.90	(10.00) – 16.52
5. วิธีส่วนลดกระแสเงินสดเงินปันผล (Dividend Discount Model)	7.03 – 7.44	11.50	(4.47) – (4.06)	(38.87) – (35.30)

หมายเหตุ: 1. การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีและปรับมูลค่าหุ้นตามบัญชี ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของธนาคาร ณ 31 มีนาคม 2553  
2. การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ใช้ข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลัง 12 เดือน นับจาก 31 มีนาคม 2553

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารคือวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value) ซึ่งอยู่ในช่วง 8.50 – 8.98 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอซื้อที่เท่ากับ 11.50 บาท สูงกว่าราคาที่ประเมินได้ด้วยวิธีดังกล่าว

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวข้างต้นและราคาเสนอซื้อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การที่ ICBC ถือหุ้นของธนาคารอยู่ร้อยละ 97.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถรวมเสียงได้จำนวนร้อยละ 10 ขึ้นไปเพื่อคัดค้านมติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ในครั้งนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ และอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นทั้งหมดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,553,279,669	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 97.6627
ไม่เห็นด้วย	7,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0004
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	1,553,286,669	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 97.6631

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ และดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นทั้งหมดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของธนาคาร

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553/2554 ซึ่งการพิจารณาวันนี้ กรรมการธนาคารที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553/2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน คือ

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

ทั้งนี้ กรรมการในคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อย ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของธนาคารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำในรูปแบบเงินเดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนของกรรมการในคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อย

แต่โดยที่หลักการในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารควรกำหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เนื่องจากกรรมการมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายตลอดเวลา ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม จึงขอเสนอปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ
  - 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน
  - 1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 10,000 บาทต่อครั้ง
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือน
  - 2.1 ประธานกรรมการ 90,000 บาท
  - 2.2 ประธานกรรมการชุดย่อย 50,000 บาท
  - 2.3 กรรมการชุดย่อย 30,000 บาท
  - 2.4 ประธานกรรมการบริหาร 250,000 บาท
  - 2.5 กรรมการบริหาร 150,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะกรรมการบริหาร ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของธนาคารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำในรูปเงินเดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะกรรมการบริหาร

โดยให้ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอข้างต้น มีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไว้จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นตัวแทนของ ICBC ได้แก่ นายสุขหมิน หยี นายโทยวิน เฉิน นายเหวินชง หลี นายกั๋วหุย ชง ดร. จิ้งเหวิน เนี่ย และ ดร. หนิงฮอง ถาว ได้แจ้งว่าจะไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการซึ่งเป็นไปตามนโยบายภายในของ ICBC

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ เนื่องจากนายชาญชัย ลีถาวร กรรมการของธนาคาร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2553 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ระบุว่า การจ่ายค่าตอบแทนหรือการจ่ายเงินให้แก่กรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง และให้คงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไว้จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,553,277,295	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9994
ไม่เห็นด้วย	3,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	6,374	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0004
รวม	1,553,286,669	หุ้น	

ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนที่ปรึกษาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

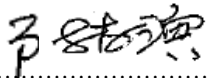
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


กรรมการผู้จัดการใหญ่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น  
รายใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.35 น.

  
.....  
(นายโฮวบิน เจิน)  
รองประธานกรรมการ  
ประธานที่ประชุม

  
.....  
(นางอรพินท์ ศรีสังคม)  
เลขานุการบริษัท