

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555

ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางเบญจา หลุยเจริญ | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพยุงค์ศักดิ์ ขาติสุทธิผล | กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายวีรภัทร ศรีไชยา | กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 8. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. นายปลืมนัน เทพรักษ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายปริญญา พัฒนภักดี | เลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเปิดการประชุม โดยประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันธนาคารมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 57,604,032,350.00 บาท แบ่งเป็น หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,500,000 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 11,179,749,000 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 11,185,249,000 หุ้น และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 584 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1,102 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,686 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,899,453,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร และกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งผู้บริหารสายงานจำนวน 14 ท่าน รวมถึง นางกิตติยา ไตรณะเกษม ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุม (Inspector) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ช่วยชี้แจงวิธีปฏิบัติในการสอบถามในที่ประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในที่ประชุมทราบ เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า

1. การสอบถามหรือแสดงความเห็น

- (1) กรุณาแนะนำตัว โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และหากรับมอบฉันทะ กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ผู้มอบฉันทะด้วย
- (2) กรุณาสอบถามหรือแสดงความเห็นตามประเด็นของวาระการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การออกเสียงลงคะแนน

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงโดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ประธานในที่ประชุมจะแจ้งขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
- (3) ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- (4) โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง (นอกจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) จะถือเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้วจะได้รับเอกสาร ดังนี้

- (1) ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 แผ่น
- (2) ใบออกเสียงลงคะแนน จำนวน 2 แผ่น

3. การนับคะแนน

- (1) ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
- (2) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งธนาคารได้บันทึกการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า
- (3) การอนุมัติในแต่ละวาระถือมติ ดังนี้

วาระดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2555
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร

วาระดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 60,065,737.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 57,664,098,087.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 57,604,032,350.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 11,663,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 14,401,008,087.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 57,604,032,350.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 72,005,040,437.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,796,312,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร

วาระดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- (4) เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะถือส่วนต่างเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
 - (5) หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าท่านออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย”
 - (6) ในการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ธนาคารจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้เรียนเชิญผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณวิวัฒนา ชากร และคุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล พร้อมทั้งผู้แทนจากบริษัท กรุงไทยกฤตมาศ จำกัด ได้แก่ คุณถวิกา เส็งสุข ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของที่ประชุมในการร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน

ทั้งนี้ ธนาคารได้เผยแพร่เอกสารระเบียบวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแล้ว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 และขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 โดยได้จัดส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2555

คุณอังไฉ่ อัครวิมลกุล (ผู้ถือหุ้น) กล่าวชื่นชมการบันทึกถายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน เป็นอย่างดี แต่ธนาคารควรมีการบันทึกถายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ในการประชุมเพิ่มเติม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะแสดงความประสงค์ไม่ให้นำชื่อ-สกุล เพื่อ ความสมบูรณ์ของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการฯ กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารได้มีการหารือในเรื่องการบันทึกถายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกับกลุ่มบริษัท จดทะเบียนถึงแนวปฏิบัติในการบันทึกถายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พบว่า สถาบันการเงิน ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการบันทึกถายชื่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคาร จึงนำมาเป็นแนวปฏิบัติในการบันทึกถายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา

คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. กล่าวสนับสนุนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการบันทึกถายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร เนื่องจากเป็น ความจำเป็นในการแสดงความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นที่สอบถามและแสดงความคิดเห็น ในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ขอให้ผู้แทนจากกระทรวงการคลังกล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ โดยจะมี การบันทึกถายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นของธนาคารตั้งแต่การประชุมครั้งนี้เป็นต้นไป

ผู้แทนกระทรวงการคลัง คุณปิยวรรณ ล่ามกิจจา ผู้อำนวยการ สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณศักดิ์ชัย สฤลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใด และหุ้นบุริมสิทธิมี สิทธิพิเศษกว่าหุ้นสามัญอย่างไร
2. ธนาคารควรมีการระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของธนาคารในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น

เลขานุการฯ กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลให้ทราบได้ สำหรับสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิตามข้อบังคับของธนาคารระบุว่า สภาพของหุ้นบุริมสิทธิมีลักษณะพิเศษ นอกจาก มีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราตายตัวร้อยละ 3 ต่อปีก่อนหุ้นสามัญ สำหรับประเด็นที่อยู่ของธนาคารในหนังสือเชิญประชุมนั้นได้มีระบุไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้และเบอร์โทรศัพท์ระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 7/45

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในการซักถามประเด็นข้อสงสัยหรือให้ข้อเสนอแนะควรเกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในข้อเสนอแนะดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	8,751,720,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
เห็นด้วย	จำนวน 8,681,076,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99980
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 17,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00020
งดออกเสียง	จำนวน 70,626,400	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าธนาคารมีกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จำนวน 13,291,715,823.30 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย	665,000,000 บาท
เป็น เงินปันผลระหว่างกาลหุ้นบุริมสิทธิ	2,404,875.00 บาท
จำนวน 5,500,000 หุ้น	ในอัตราหุ้นละ 0.43725 บาท
เป็น เงินปันผลระหว่างกาลหุ้นสามัญ	4,024,709,640.00 บาท
จำนวน 11,179,749,000 หุ้น	ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ธนาคารได้ชำระภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผล

โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555

คุณวิชา สุวณิชย์ ได้สอบถามถึงกำไรสุทธิของธนาคารงวด 6 เดือน ปี 2555 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
(ผู้รับมอบฉันทะ)

ผู้บริหารสายงาน กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารมีกำไรสุทธิ งวด 6 เดือน ปี 2555 จำนวนประมาณ 13,000
บริหารการเงิน ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากำไรสุทธิ งวด 6 เดือน ปี 2554 จำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท

<u>คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น)</u>	กล่าวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ที่พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผล และให้ข้อเสนอแนะว่าในการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ว่าควรปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิดังกล่าวภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าว
<u>ประธานฯ</u>	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในข้อเสนอแนะดังกล่าว
<u>คุณวิโรจน์ ทองวัฒนา (ผู้ถือหุ้น)</u>	ได้สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ว่าธนาคารจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นประจำทุกปีหรือไม่ อย่างไร
<u>ผู้บริหารสายงาน บริหารการเงิน</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การที่ธนาคารไม่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในแต่ละปี จะทำให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพิ่มมากขึ้น และขยายสินเชื่อได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น
<u>คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)</u>	ได้สอบถามถึงการกันสำรองตามกฎหมายของธนาคารในปัจจุบันว่ามีจำนวนเท่าใด
<u>ผู้บริหารสายงาน บริหารการเงิน</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันธนาคารมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนประมาณ 5,550 ล้านบาท และหากรวมกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับ งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 665 ล้านบาท ธนาคารจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนประมาณ 6,215 ล้านบาท
<u>คุณธนวัฒน์ ปิ่นรอด (ผู้ถือหุ้น)</u>	ได้สอบถามถึงอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราเท่าใด
<u>ผู้บริหารสายงาน บริหารการเงิน</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของธนาคารระบุว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธินอกจากมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราตายตัวร้อยละ 3 ต่อปี ก่อนหุ้นสามัญ โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
<u>คุณเกียรติ สุ่มงคลธณกุล (ผู้ถือหุ้น)</u>	ได้สอบถามถึงเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น และจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นประจำทุกปีหรือไม่
<u>ประธานฯ</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นปีต่อไป

- ผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การที่ธนาคารพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากปี 2555 ธนาคารมีผลประกอบการที่ดีมาก ธนาคารจึงต้องการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร
- คุณธรา ชลปราณี
(ผู้ถือหุ้น) กล่าวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ที่พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสอบถามถึงการที่ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้อาจมีจำนวน 665 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารหรือไม่
- ผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารได้มีการศึกษาข้อกำหนดแล้ว จึงขอเชิญที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวชี้แจงในเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- บริษัท ฮันตัน แอนด์
วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารได้ปฏิบัติตามแนวทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่กล่าวว่า ก่อนที่บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นควรจะมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายก่อน
- ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
- คุณจักรพันธ์ แซ่ลี
(ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ธนาคารควรแยกการพิจารณาระหว่างวาระการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับ งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย พร้อมทั้ง ให้มีการพิจารณาวาระการพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารก่อนวาระการพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
- บริษัท ฮันตัน แอนด์
วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 ที่ระบุว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีก่อนการจ่ายเงินปันผล

คุณวรรณดี แก้วมีศรี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการประชุมแต่ละวาระจะมีการซักถามประเด็นข้อสงสัยหรือ (ผู้รับมอบอำนาจ) อาจจะมีข้อเสนอแนะเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม จึงควรกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นในการซักถาม ได้คนละไม่เกิน 1 นาที รวมทั้งขอให้กรรมการและผู้บริหารชี้แจงตามสมควร โดยหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นข้อสงสัยมากกว่านี้ขอให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ธนาคาร เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในข้อเสนอแนะดังกล่าว

คุณทองอินทร์ แสงงาม กล่าวสนับสนุนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการบริหารเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจาก (ผู้ถือหุ้น) ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีวาระที่ต้องพิจารณาเป็นจำนวนมาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในข้อเสนอแนะดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	8,978,924,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
เห็นด้วย	จำนวน 8,825,593,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 14,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00017
งดออกเสียง	จำนวน 153,315,777	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 60,065,737.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 57,664,098,087.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 57,604,032,350.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 11,663,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 60,065,737.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 11,663,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท และขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 บัญญัติว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้" โดยธนาคารมีความประสงค์จะตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของธนาคารจำนวน 11,663,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท ที่ธนาคารได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของธนาคาร ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,065,737.50 บาท โดยภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นตามจำนวนดังกล่าว ธนาคารจะคงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 57,604,032,350.00 บาท

คุณอุไรวัลลภ สกุล ได้สอบถามถึง เหตุผลที่ธนาคารมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 11,663,250 หุ้น และ
วานิชธนา (ผู้ถือหุ้น) หุ้นดังกล่าวมีการออกจำหน่ายให้กับบุคคลในวงจำกัดหรือไม่

ผู้บริหารสายงาน กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2545 ธนาคารได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
บริหารการเงิน ของธนาคารแก่พนักงานเกษียณอายุในโครงการรวมใจจาก ที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งสิ้นสุดการใช้สิทธิไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยมีผู้มาใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ทำให้ธนาคารมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 11,663,250 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 60,065,737.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 57,664,098,087.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 57,604,032,350.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 11,663,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 60,065,737.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 57,664,098,087.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 57,604,032,350.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 11,663,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	8,980,537,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
เห็นด้วย	จำนวน 8,805,583,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.05184
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 52,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00059
งดออกเสียง	จำนวน 174,901,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.94757
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในวาระที่ 4 นี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งเมื่อธนาคารลดทุนจดทะเบียนของธนาคารแล้ว ธนาคารจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	57,604,032,350.00 บาท	(ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่ล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	11,185,249,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5.15 บาท	(ห้าบาทสิบห้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	11,179,749,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	5,500,000 หุ้น (ห้าล้านห้าแสนหุ้น)"

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร หากนายทะเบียนจะขอแก้ไขข้อความเพื่อให้สมบูรณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย ให้สามารถดำเนินการได้ตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งนาม</u>	ได้สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้ 1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใด และซื้อหุ้นบุริมสิทธิมาในราคาเท่าใด 2. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีเงื่อนไขในการถือหุ้นดังกล่าวในระยะเวลาเท่าใด หรือสามารถขายได้ทันที
<u>ผู้บริหารสายงาน บริหารการเงิน</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า รายละเอียดของบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น ได้ระบุอยู่ในข้อบังคับของธนาคารที่ได้มีการเผยแพร่ให้ทราบอยู่แล้ว ทั้งนี้ ธนาคารไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิให้ผู้ถือหุ้นทราบได้
<u>กรรมการผู้จัดการใหญ่</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นเดิมที่มีอายุเกิน 10 ปีแล้ว ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้เข้ามาถือหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของธนาคารในสิทธิและราคาเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	8,981,134,023	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
เห็นด้วย	จำนวน 8,806,144,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.05158
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 85,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00095
งดออกเสียง	จำนวน 174,904,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.94747
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 14,401,008,087.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 57,604,032,350.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 72,005,040,437.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,796,312,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 14,401,008,087.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,796,312,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท และขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนของธนาคารในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุน และรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจในอนาคตของธนาคารให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 14,401,008,087.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 57,604,032,350.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 72,005,040,437.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,796,312,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 14,401,008,087.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 57,604,032,350.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 72,005,040,437.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,796,312,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 14,401,008,087.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 57,604,032,350.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 72,005,040,437.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,796,312,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	8,981,149,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
เห็นด้วย	จำนวน 8,806,182,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.05185
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 20,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00023
งดออกเสียง	จำนวน 174,945,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.94792
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในวาระที่ 6 นี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากวาระที่ 5 ซึ่งเมื่อธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแล้ว ธนาคารจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	72,005,040,437.50 บาท	(เจ็ดหมื่นสองพันห้าล้านสี่หมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	13,981,561,250 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5.15 บาท	(ห้าบาทสิบห้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 13,976,061,250 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบลหม
ล้านหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น (ห้าล้านห้าแสนหุ้น)"

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร หากนายทะเบียนขอ
แก้ไขข้อความเพื่อให้สมบูรณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย ให้สามารถดำเนินการได้ตามคำสั่งของนายทะเบียน

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร ตามรายละเอียด
ที่เลขานุการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	8,981,163,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
เห็นด้วย	จำนวน 8,806,027,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.04990
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 212,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00240
งดออกเสียง	จำนวน 174,923,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.94770
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร และขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารมีโอกาสในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองและมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารก่อนบุคคลอื่น ธนาคารจึงได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 2,796,312,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 2,796,312,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยให้สิทธิทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตราการจัดสรร 4 หุ้นเดิม (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยให้เสนอขายในราคาหุ้นละ 12.60 บาท
2. กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว ธนาคารจะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (Over-subscription) ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

สิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ เท่ากับ สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ

โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ธนาคารจะดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจะจองซื้อเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจะจองซื้อเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะคำนวณจากการนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

(ข) ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรในรอบเกินสิทธิรอบแรก ตามข้อ (ก) ข้างต้น ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ แต่ละรายซึ่งยังได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะคำนวณจากการนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ (ในกรณีที่ มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือตามวิธีการจัดสรรซึ่งระบุในข้อ (ข) นี้ จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะได้รับการจัดสรรจนหมด หรือจนกว่าผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว

อย่างไรก็ดี หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่ แต่มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจัดสรร ตามวิธีการตามที่ระบุในข้อ (ข) ข้างต้น ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ ซึ่งได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิครั้งละ 1 หุ้น โดยจะเรียงลำดับตาม จำนวนสิทธิในการจองซื้อจากมากไปน้อยจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับการจัดสรรจนหมด หรือจนกว่า ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

3. กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามข้อ 2. ให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย ไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 12.60 บาท (ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวอาจเป็น ราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขอ อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ พิจารณาในวาระต่อไป)

4. มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลา การเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งในส่วนของ การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร และการเสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจำกัด

(2) กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารในการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(3) เจรจาและเข้าทำสัญญาใด ๆ รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากจำเป็น)

(4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร

คุณอุไรวัลลภ สกุลวานิชธนา (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอขายในราคาหุ้นละ 12.60 บาท

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ราคาเสนอขายดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 โดยเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2555 โดยมีราคาเท่ากับ 16.74 บาทต่อหุ้น ซึ่งโดยมาตรฐานที่ปฏิบัติกันจะให้ส่วนลดจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักประมาณร้อยละ 15 – 20 สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้ส่วนลดจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักประมาณร้อยละ 23 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึงการคาดการณ์ของธนาคารว่าจะมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกหรือไม่

ประธานฯ กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิครบถ้วนหรือไม่ ดังนั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามลำดับต่อไป

คุณสุพจน์ เอื้อชัย
เลิศกุล (ผู้ถือหุ้น)

กล่าวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ที่ให้มีการเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธนาคาร ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสถาบันการเงินในประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิด้วยวิธีสุ่มเลือก

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และขอรับข้อสังเกตดังกล่าวไว้ในโอกาสต่อไป

คุณทองอินทร์ แสงงาม
(ผู้ถือหุ้น)

ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าธนาคารควรให้สิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กำหนด เช่น อัตราการจัดสรร 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน

กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารใช้หลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารในอัตราการจัดสรร 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จากศักยภาพในการขยายตัวของธนาคารมาคำนวณเป็นความต้องการเงินทุนที่ธนาคารต้องการ จำนวน 35,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติได้เขียนคำถามสอบถามมาว่าเหตุใด หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างกัน ขอเรียนว่าธนาคารมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ตามรายละเอียดในข้อบังคับของธนาคารตามที่ได้กล่าวไปแล้ว

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

ได้สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเกิดขึ้นได้กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิเท่านั้นใช่หรือไม่
2. กรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามสิทธิก็จะเป็นการไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใช่หรือไม่

ประธานฯ

กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าวทั้ง 2 ประเด็น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรี
มนตรี (ผู้ถือหุ้น)

ได้สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของธนาคาร
2. คุณสมบัติของบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ธนาคารจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน

กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของธนาคารได้ระบุอยู่ในสารสนเทศเรื่องการจองซื้อหุ้นสามัญที่จะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ธนาคารจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะเป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ โดยธนาคารจะไม่เลือกปฏิบัติว่าจะเป็นบุคคลใด

คุณกวีติ เลิศกาญจนวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากหากเกิดภาวะการถดถอยของตลาดที่ไม่อำนวย ก็ยังทำให้การเพิ่มทุนของธนาคารเป็นไปอย่างที่คาดการณ์ไว้

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

คุณสุพจน์ เอื้อชัย
เลิศกุล (ผู้ถือหุ้น)

ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มเติมสิทธิในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 2,796,312,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 2,796,312,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.15 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		8,981,205,449	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
เห็นด้วย	จำนวน	8,792,951,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,323,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15000
งดออกเสียง	จำนวน	174,929,911	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

๒๓

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร และเพื่อให้ธนาคารบรรลุวัตถุประสงค์ในการระดมทุน ธนาคารจึงมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 12.60 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ทั้งนี้ ราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของธนาคารที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อขออนุมัติให้ธนาคารเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมีราคาเท่ากับ 16.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจากระบบ SETSMART ที่เผยแพร่ใน <http://www.setsmart.com> ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

คุณเกรียงไกร วงษ์มาลี ได้สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

- วัฒนา (ผู้ถือหุ้น)**
1. เหตุใดธนาคารต้องมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
 2. การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของธนาคารเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่

ประธานฯ กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร 12.60 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงต้องมีการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของธนาคารอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

คุณทองอินทร์ แสงงาม ได้สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

- (ผู้ถือหุ้น)**
1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น มีสิทธิอื่นใดแตกต่างจากหุ้นสามัญหรือไม่ นอกเหนือจากสิทธิในการได้รับเงินปันผล
 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ

คุณรัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น) กล่าวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ที่พิจารณาให้มีการเพิ่มทุนของธนาคาร เนื่องจากการเพิ่มทุนของธนาคารไม่เหมือนบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากธนาคารสามารถนำเงินไปปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของธนาคารไม่ได้มีการกำหนดสิทธิอื่นใดเพิ่มเติมของหุ้นบุริมสิทธินอกเหนือจากสิทธิในการได้รับเงินปันผล สำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเป็นหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งนาม ได้สอบถามถึงระยะเวลาและขั้นตอนในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร

เลขานุการฯ กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ณ สำนักงานใหญ่ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม - 11 ตุลาคม 2555 ในเวลาทำการของสถานที่จองซื้อแต่ละแห่ง

คุณพทุธธานนท์ ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

ศรวิวงศ์เสียง

(ผู้รับมอบฉันทะ)

1. กำไรสุทธิของธนาคารด้านใดที่เพิ่มขึ้นมากจากปีที่ผ่านมา จนทำให้ธนาคารสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
2. รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรของธนาคารมีจำนวนเท่าใด และเหตุใดธนาคารไม่ส่งเสริมให้มีการรวมคะแนนสะสมของบัตร Visa Debit ในการแลกของรางวัล
3. ธนาคารมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่ดี เช่น KTB Intelligence Queue แต่ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และควรมีการติดตั้งในทุกสาขา

ผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารมีรายได้หลักจาก 3 ด้าน ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าธรรมเนียม และรายได้เงินลงทุนและบริหารตราต่างประเทศ ซึ่งรายได้หลักทั้ง 3 ด้านมีการเพิ่มสูงขึ้นมากจากปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	8,981,205,449	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
เห็นด้วย	จำนวน 8,642,891,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.23000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 163,353,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.82000
งดออกเสียง	จำนวน 174,960,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.95000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

9 เรื่องอื่นๆ

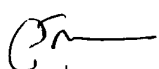
คณะกรรมการธนาคารไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการของธนาคาร สรุปได้ดังนี้

<u>ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งนาม</u>	ได้สอบถามถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องทำอย่างไร
<u>ผู้บริหารสายงาน บริหารการเงิน</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศในเวลาทำการ
<u>คุณเกรียงไกร วงษ์มาลี วัฒนา (ผู้ถือหุ้น)</u>	ได้สอบถามถึงกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของธนาคาร
<u>ประธานฯ</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้กระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของธนาคารอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่มีนางเบญจา หลุยเจริญ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับกรรมการอีก 4 ท่าน ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าธนาคารจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว
<u>คุณประเสริฐภาพ ภมรไพโรจน์ (ผู้ถือหุ้น)</u>	ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามเกี่ยวกับรายได้หลักของธนาคารมาจากด้านใดบ้าง และสัดส่วนเท่าใด
<u>ผู้บริหารสายงาน บริหารการเงิน</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารมีรายได้หลักจาก 3 ด้าน ได้แก่ 1. รายได้ดอกเบี้ยรับ ร้อยละ 82 ของรายได้ทั้งหมด 2. รายได้ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 13 ของรายได้ทั้งหมด 3. รายได้เงินลงทุนและปรัวรรตเงินตราต่างประเทศ ร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด

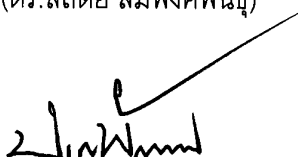
<u>ประธานฯ</u>	กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
<u>คุณสุรเชษฐ์ จินสุข</u> <u>(ผู้รับมอบอำนาจ)</u>	กล่าวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารที่ทำให้ธนาคารมีผลประกอบการที่ดี จนทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลระหว่างกาล พร้อมทั้งชื่นชมวิสัยทัศน์ที่ให้มีการเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธนาคาร ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
<u>ประธานฯ</u>	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
<u>คุณไพรุ้ง โจรนพลา</u> <u>เสถียร (ผู้ถือหุ้น)</u>	ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้ 1. ธนาคารจะมีการลงทุนในส่วนไหนจากเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนของธนาคาร 2. ขอทราบว่าสินเชื่อที่มีปัญหาที่ธนาคารมีการให้สินเชื่อแก่โรงงานเหล็ก ปัจจุบันยังมีการชำระดอกเบี้ยหรือไม่
<u>ผู้บริหารสายงาน</u> <u>บริหารการเงิน</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนของธนาคารไปขยายธุรกิจเพิ่มเติม และเปิดสาขาในต่างประเทศ
<u>ประธานฯ</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารมีการปล่อยสินเชื่อด้วยหลักระมัดระวัง
<u>คุณอุไรวัลภ์ สกุล</u> <u>วานิชธนา (ผู้ถือหุ้น)</u>	ได้สอบถามถึงการลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายหนี้ที่มีปัญหาหรือไม่ อย่างไร
<u>ผู้บริหารสายงาน</u> <u>บริหารการเงิน</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารมีการดำเนินการในการประมาณการค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบสถานะของลูกค้าเพื่อกันสำรองเป็นประจำอยู่แล้ว
<u>คุณสุพจน์ เอื้อชัย</u> <u>เลิศกุล (ผู้ถือหุ้น)</u>	ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการเพิ่มทุนของธนาคารเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก รวมทั้งกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ที่กำลังจะครบวาระในเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ได้ช่วยให้ธนาคารผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและทำให้ธนาคารมีผลประกอบการที่ดี
<u>ประธานฯ</u>	กล่าวขอบคุณ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ได้บริหารงานมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความมั่นคงและผลประกอบการที่ดีให้กับธนาคาร ดังที่แสดงให้เห็นได้จากผลตอบแทนที่ให้กับผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และขอรับข้อสังเกตต่างๆ ของผู้ถือหุ้นไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประกอบกับไม่มีวาระอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ
ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และท่านผู้ถือหุ้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และ
กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.


(ดร.สittithorn ลิ้มพงศ์พันธุ์)

ประธานที่ประชุม


(นายปริญญา พัฒนภักดี)

เลขานุการที่ประชุม