

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554

ณ หอประชุมมิตร อาคารสำนักงานใหญ่

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม  
โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายมาวิชัย สมารัมภ์       | 2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  |
| 3. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก | 4. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม       |
| 5. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส  | 6. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา ลิโรดม |
| 7. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล    | 8. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช      |
| 9. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ      | 10. นายเทวัญ วิชิตะกุล           |
| 11. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์    | 12. นายบดินทร์ อัครวาณิชย์       |

ทั้งนี้ มีกรรมการธนาคารที่ลาประชุม 3 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ ได้แก่

1. นายชุมพล ณ ลำเลียง
2. นายสุเมธ ตันจวนิทย
3. นายวิเชิต สุรพงษ์ชัย

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 1,428 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 2,696,013,781 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของธนาคารแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ประธานได้แนะนำกรรมการ ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และให้เลขานุการบริษัทชี้แจง วัตถุประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระซึ่งจะถือเป็นกติกาในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 38. กำหนดว่าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปปรับตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย
- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ธนาคารไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากธนาคารได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว
- สำหรับการนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1 ธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 2 ธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- การประมวลผลคะแนน จะหักเสียงของ “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง” ออกจากฐานผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 7 ถึง 8
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ให้ลงทะเบียนกลับพร้อมกับส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออก ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัทกฎหมาย เอสซีจี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง และประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการซื้อกิจการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการซื้อกิจการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("SCNYL") โดยขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอสรุปสาระสำคัญของรายการ เหตุผลและข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมดังนี้

##### 1. สรุปสาระสำคัญของรายการ

การซื้อกิจการ SCNYL ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

(1) โดยการซื้อหุ้น SCNYL จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ New York Life International, LLC. ("NYLI") และบริษัท พีเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จำกัด ("PMCC") จำนวนรวม 31,475,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.33 ของทุนชำระแล้ว ในราคา 8,400 ล้านบาท หรือ 266.89 บาทต่อหุ้นซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.33 เป็นร้อยละ 94.66 ของทุนชำระแล้ว

(2) โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ.53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

##### 2. เหตุผลและข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณามีดังนี้

2.1 ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตในระดับสูงและยังมีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมาก โดยในระหว่างปี 2545 ถึง 2553 รายได้เบี้ยประกันภัยรับของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีอัตราเติบโตสูงมาก โดยมีอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12.7 ต่อปี

2.2 อัตราการทำประกันชีวิต (อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ) ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น ธนาคารคาดว่ารายได้จากเบี้ยประกันชีวิตสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

2.3 ช่องทางการจำหน่ายประกันชีวิตผ่านธนาคาร (Bancassurance) เป็นช่องทางหลักที่ทำให้ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้น โดยความแข็งแกร่งของธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันต้องพึ่งพาช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคารมากขึ้น ทั้งนี้ 5 ใน 7 อันดับแรกของบริษัทประกันชีวิตเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันในปี 2553 เกินกว่าร้อยละ 39

2.4 SCNYL มีผลกำไรสูง โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 39 และมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันเฉลี่ยประมาณร้อยละ 26 ต่อปี ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

2.5 การซื้อกิจการ SCNYL สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของธนาคารที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย โดยเป็นการรวมช่องทางการจำหน่ายประกันชีวิตผ่านธนาคารเข้ากับระบบเครือข่ายสาขาและระบบเทคโนโลยีของธนาคาร ทั้งนี้ งบการเงินของธนาคารปี 2553 ก่อนการซื้อกิจการ และประมาณการเสมือนมีการซื้อกิจการสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้

งบการเงินปี 2553 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)

(หน่วย: พันล้านบาท)	SCB ก่อน การซื้อกิจการ	ประมาณการ 1/ SCB เสมือนมี การซื้อกิจการ	การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย	32.7	52.4	60.0
รายได้รวม	77.2	100.6	30.0
อัตราส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	42.3	52.1	9.8
สินทรัพย์รวม	1,477.0	1,537.0	4.0

ที่มา : งบการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และการวิเคราะห์ของธนาคาร

หมายเหตุ : 1/ ประมาณการงบการเงินที่ทำขึ้นใหม่ โดยเสมือนว่าได้มีการซื้อหุ้น SCNYL จาก NYLI และบริษัทในเครือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

ประธานกล่าวสรุปว่าตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอมานั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อกิจการดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ความเห็น สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ภายหลังจากที่ธนาคารทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด (Tender Offer) ของ SCNYL แล้ว ธนาคารจะเพิกถอนหุ้น SCNYL ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ และแสดงความคิดเห็นที่อยากให้คงสถานภาพการเป็นบริษัทมหาชนดังเช่นปัจจุบันไว้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ขณะนี้ ธนาคารกำลังอยู่ระหว่างที่จะดำเนินการขอทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCNYL ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้นและยังไม่ได้พิจารณาถึงการเพิกถอนหุ้น SCNYL ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารจะได้รับผลตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้น SCNYL เท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าหากธนาคารเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้ธนาคารมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากกำไรของ SCNYL ซึ่งในปี 2553 SCNYL มีกำไรสุทธิจำนวน 2,115 ล้านบาท อีกทั้งธุรกิจประกันชีวิตในอนาคตมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราสูง จะทำให้ผลประกอบการของ SCNYL เพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อธนาคารในที่สุด

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ที่ผ่านมา NYLI ให้การสนับสนุน SCNYL อย่างไร และหลังจากที่ธนาคารเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า NYLI มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร และได้สนับสนุนด้านธุรกิจของ SCNYL ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมลงทุนกับธนาคารกว่า 10 ปี ซึ่งส่งผลให้ SCNYL มีผลประกอบการที่ดีตลอดมา

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ธนาคารเข้าซื้อหุ้น SCNYL ดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะแต่งตั้งตัวแทนธนาคารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากผู้บริหารปัจจุบันได้แสดงความประสงค์ที่จะขอลาออก อย่างไรก็ตามธนาคารจะยังคงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ SCNYL ต่อไป ซึ่งรวมถึงยังคงผู้บริหารอื่นๆ ที่มีความสำคัญ อาทิผู้บริหารด้านการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

4. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารใช้วิธีใดในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น SCNYL

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี (นายเกรียง วงศ์หนองเตย) ชี้แจงว่า ราคาซื้อขายหุ้น SCNYL ครั้งนี้เป็นราคายุติธรรม ซึ่งเกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างธนาคารและผู้ขายอย่างอิสระโดยที่ผู้ขายมิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้พิจารณาราคาซื้อขายหุ้นครั้งนี้ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นหลายวิธี นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าราคาซื้อ ขายในครั้งนี้เป็นราคาที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเห็นว่ายุติธรรมและเหมาะสม จึงตกลงกันได้ด้วยดี

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายละเอียดของการแสดงข้อมูลประมาณการผลประกอบการปี 2553 กรณีเสมือนมีการซื้อกิจการ SCNYL ที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารเพิ่มขึ้น 2 หมื่นล้านบาท

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี ชี้แจงว่า รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากรายได้ที่เป็นเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้น เมื่อนำมารวมกับรายได้อื่นของธนาคารจะทำให้รายได้รวมของธนาคารเพิ่มขึ้นกว่า 2 หมื่นล้านบาท

6. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผู้ขายทั้ง 2 ราย เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารหรือไม่

เลขานุการบริษัท (นางศิริบรรจง อุทัยภาค) ชี้แจงว่า ผู้ขายทั้ง 2 รายมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร

7. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การเข้าซื้อหุ้น SCNYL ครั้งนี้ เกิดจากความประสงค์ของธนาคารหรือผู้ขาย เหตุใดผู้ขายจึงยินยอมขายหุ้น SCNYL ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

ประธาน ชี้แจงว่า การซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นความประสงค์ของทั้งธนาคารและผู้ขายซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับธนาคารตลอดระยะเวลาที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันมา ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ ธนาคารจะได้รับประโยชน์ตามที่กล่าวข้างต้น สำหรับการตัดสินใจของผู้ขายนั้น ธนาคารไม่สามารถทราบเหตุผลในการขายหุ้น SCNYL ของผู้ขายได้ และขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่า การตัดสินใจลงทุนนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงของการพัฒนาธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาและดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ธนาคารเป็นหลักใหญ่

8. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารจะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2553 ของ SCNYL หรือไม่ และธนาคารจะรับรู้รายได้จากเงินลงทุนใน SCNYL เมื่อใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารจะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2553 ของบริษัทหากธนาคารมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ SCNYL ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และจะสามารถรับรู้รายได้ของ SCNYL ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติ และธนาคารได้ชำระเงินค่าหุ้นและรับโอนหุ้นที่ซื้อเรียบร้อยแล้ว

9. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ราคาที่ธนาคารจะทำคำเสนอซื้อนั้น ราคาจะสูงกว่าราคาซื้อจาก NYLI และ PMCC หรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่า ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารจะต้องทำคำเสนอซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าราคาหุ้น SCNYL ที่ธนาคารได้มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อซึ่งก็คือราคาเดียวกันกับราคาซื้อจาก NYLI และ PMCC

10. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การเข้าซื้อหุ้น SCNYL จาก NYLI และ PMCC จะกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การเข้าซื้อหุ้น SCNYL จาก NYLI และ PMCC จะไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร โดยธนาคารได้เตรียมเงินเพื่อเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวไว้เพียงพอแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการซื้อกิจการ SCNYL

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการซื้อกิจการ SCNYL ตามรายละเอียดดังนี้

1. ให้ซื้อหุ้น SCNYL จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ New York Life International, LLC. จำนวน 15,886,267 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.89 ของทุนชำระแล้ว และบริษัท พีเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 15,588,750 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.44 ของทุนชำระแล้ว รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 31,475,017 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 47.33 ของทุนชำระแล้ว ในราคารวม 8,400 ล้านบาท หรือ 266.89 บาทต่อหุ้น ตามสัญญาซื้อขายหุ้น SCNYL ระหว่างธนาคาร กับ NYLI และ PMCC ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

2. ให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCNYL จากผู้ถือหุ้น SCNYL รายอื่น เมื่อธนาคารได้รับโอนหุ้น SCNYL จากการซื้อหุ้นดังกล่าวใน 1 แล้ว เนื่องจากการที่ธนาคารได้รับโอนหุ้นดังกล่าวจะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ที่จะต้องทำ คำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อดังกล่าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,720,246,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4889
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	141,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052
และงดออกเสียง	จำนวน	13,832,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5059

**วาระที่ 2 พิจารณามติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหาร มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อกิจการดังกล่าว**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณามติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อกิจการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการซื้อกิจการดังกล่าวในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า SCNYL ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อบริหารการซื้อขายหุ้นของ SCNYL หรือเพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SCNYL หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การซื้อขายหุ้น SCNYL เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ SCNYL ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับ SCNYL แต่อย่างใด

กรรมการ (คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการของ SCNYL จะประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อแก่ผู้ถือหุ้นของ SCNYL นอกจากนี้ คณะกรรมการของ SCNYL จะแสดงความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว โดยทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและความเห็นของคณะกรรมการจะได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นของ SCNYL เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น SCNYL สำหรับการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อกิจการดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อกิจการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี ซึ่งรวมถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

ก. การดำเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว

ข. การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SCNYL (Tender Offer) การพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SCNYL การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

ค. การติดต่อประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว

ง. การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,722,817,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
และงดออกเสียง	จำนวน	11,403,432	เสียง		

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ทางธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง นอกจากนี้ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 188 ในวันที่ 5 เมษายน 2554 ธนาคารจึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม จากหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.

นายกกรรมการ

(นายอานันท์ ปันยารชุน)

เลขานุการบริษัท

(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)