



ที่ บก. 1-550003

9 มีนาคม 2555

เรื่อง การเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือของธนาคาร ที่ บก. 1-550002 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 ซึ่งธนาคารได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งดังกล่าว คณะกรรมการธนาคารยังได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“SICCO”) ตาม “แผนการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)” (“แผนการโอนกิจการ”) ที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าภายหลังจากที่ ธปท. ได้มีการประกาศให้ความเห็นชอบแผนการโอนกิจการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ด้วยการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงค่อยให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO ตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ต่อไป ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ธปท. ได้ประกาศให้ความเห็นชอบต่อแผนการโอนกิจการดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ธนาคารจึงขอแจ้งเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2555 โดยแทรกวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เพิ่มเติม ดังนี้:-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“SICCO”) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO ตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ทั้งนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สำเร็จเสร็จสิ้น

(ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารให้รับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO ตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.

/ (ข) การได้รับ...

- (ข) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO ให้โอนกิจการทั้งหมดของ SICCO ให้แก่ธนาคาร ตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.
- (ค) ธนาคารและ SICCO จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลและ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ธปท. กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการ ดำเนินการดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ ผู้ที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจ พิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO ตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการรับโอน กิจการทั้งหมดของ SICCO ตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) การดำเนินการให้การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO เป็นไปตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความ เห็นชอบจาก ธปท. การกำหนดขั้นตอนและเวลาดำเนินการในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO หลักเกณฑ์การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคาการรับโอนกิจการ รวมถึงการ เจรจาและเข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับ SICCO เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO มายังธนาคาร
- (ข) การติดต่อประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มี อำนาจตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ รายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของ หน่วยงานดังกล่าว
- (ค) การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO ให้แก่ธนาคารตามแผนการโอน กิจการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. บรรลุผลสำเร็จ

และจากการเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น จะมีผลทำให้ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 ของธนาคารใหม่เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2554
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

/ วาระที่ 7 พิจารณา...

- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("SICCO")
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO ตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2554

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุม (ที่ได้แทรกวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เพิ่มเติมไว้ด้วย) ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว และธนาคารจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 16 มีนาคม 2555 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร. 0-2544-4222, 0-2544-4205, 0-2544-4213