

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554
ณ หอประชุมมหิศร สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายอานันท์ ปันยารชุน	นายกกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม	
โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม ดังนี้			
1. นายวิจิต	สุรพงษ์ชัย	2. นายชุมพล	ณ ลำเลียง
3. คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	4. ม.ร.ว. ดิศนัดดา	ดิศกุล
5. ศาสตราจารย์วิจารณ์	พานิช	6. นายสุเมธ	ตันธวนิตย์
7. รองศาสตราจารย์กุลภัทธา	สิโรตม	8. นางสาวสุภา	ปิยะจิตติ
9. นายเทวัญ	วิชิตระกูล	10. นายเอกกมล	ศิริวัฒน์
11. นางกรรณิกา	ชลิตอาภรณ์	12. นายบดินทร์	อัศวณิชย์

ทั้งนี้ มีกรรมการธนาคารที่ลาประชุม 3 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจ ได้แก่

1. นายมาริช	สมารัมภ์	2. นายจิรายุ	อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ	พาร์คส		

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 1,464 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 2,738,374,771 หุ้น เท่ากับร้อยละ 80.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคารแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554

เริ่มประชุมเวลา 11:00 น.

ประธานได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี และให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระซึ่งจะถือเป็นกติกาในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 38. กำหนดว่าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือเพื่อแสดงตัว ให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย
- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ธนาคารไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากธนาคารได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว
- สำหรับการนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1, 2 และ 5 อนาคตจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 3 และ 4 อนาคตจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
- การประมวลผลคะแนน จะหักเสียงของ “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง” ออกจากฐานผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมหน้า ที่ 32 ถึง 33

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ให้ลงทะเบียนกลับพร้อม กับส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออก ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

หลังจากนั้น ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว (หน้า 5-10) โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถาม ซึ่งประธานและเลขานุการบริษัทได้ร่วมกันชี้แจง สรุปได้ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดธนาคารจึงไม่บันทึกชื่อของผู้ถือหุ้นที่สอบถามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และแนะนำให้ธนาคารบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในรายงานการประชุมในครั้งนี้ด้วย

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าธนาคารมีแนวปฏิบัติในการบันทึกการประชุมโดยสรุปสาระสำคัญจากคำถาม ความ คิดเห็น และคำตอบ โดยจะไม่บันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จะบันทึกเฉพาะชื่อผู้บริหารที่ตอบคำถามเท่านั้น

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าการบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละองค์การอาจมีวิธีการบันทึกที่แตกต่างกัน สำหรับ ธนาคารมีแนวปฏิบัติในการบันทึกรายงานการประชุมตามวิธีที่เลขานุการบริษัทชี้แจงดังกล่าวมาเป็นเวลานาน 10 ปี ทั้งนี้ หากจะเปลี่ยนวิธีการบันทึกชื่อของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นแต่ละบุคคล ธนาคารจะต้องดำเนินการติดต่อผู้ถือหุ้นท่าน นั้นเพื่อให้ยืนยันประเด็นที่น่าเสนอในที่ประชุม ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก จึงได้ใช้วิธีสรุปประเด็นที่น่าเสนอและบันทึกใน รายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการทักท้วงหรือตั้งข้อสังเกต โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ประการใด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขได้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554

โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,798,137,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
และงดออกเสียง	จำนวน	5,833,400	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว (หน้า 11-27) โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถาม ซึ่งประธานชี้แจงสรุปได้ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องค่าตอบแทนกรรมการในหน้าที่ 22 ของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมว่าควรกำหนดค่าตอบแทนจากกำไรขาดทุน แทนเงินปันผล เนื่องจากเป็นหลักการคำนวณค่าตอบแทนสากล และเป็นไปตามหลักของนักบัญชีทั่วไป ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีคณะกรรมการได้รับที่แนะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาแล้ว ครั้งนี้จึงขอให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาด้วย พร้อมทั้งขอให้ธนาคารบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในรายงานการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประธานชี้แจงว่าการประชุมเพื่อขอมติรับรองรายงานการประชุมนั้น มีหลักสำคัญคือหากผู้ถือหุ้นมีข้อคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมหรือต้องการแก้ไข สามารถเสนอข้อความที่ต้องการแก้ไขในรายงานการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น และตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมได้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,798,495,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
และงดออกเสียง	จำนวน	5,833,400	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อกิจการ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“SICCO”) ด้วยการ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อเพิกถอนหลัก ทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอรายละเอียดเรื่องการพิจารณานุมัติการเข้าซื้อกิจการ SICCO ด้วย
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออก
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์) ได้นำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณา
สรุปสาระสำคัญของรายการ และเงื่อนไขก่อนทำรายการต่อที่ประชุมดังนี้

1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณามีดังนี้

1.1 เมื่อพิจารณาถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจต่อไปของ SICCO จากนโยบายการเปิดเสรีทางการเงิน
และการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกิจได้ครอบคลุมหลากหลายมากขึ้นรวมถึงภาวะ
การแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของ SICCO ต่อไปในอนาคตอย่างมาก การที่ธนาคารจะถือหุ้นใน SICCO ต่อไปอีกก็จะไม่เกิด
ประโยชน์แก่ธุรกิจของธนาคาร

1.2 นโยบายสถาบันการเงินหนึ่งรูปแบบภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก็กำหนดให้แต่ละกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชน
เพียง 1 รูปแบบต่อแห่ง (One presence policy) ก็เป็นข้อจำกัดด้วยอีกประการหนึ่ง ธนาคารจึงมี
ความจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการลดสัดส่วนการลงทุนของธนาคารใน SICCO จากที่ถืออยู่ใน
ปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ 38.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดลงเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายสถาบันการเงินหนึ่งรูปแบบของธนาคารแห่งประเทศไทย

1.3 ในการดำเนินการเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO ของธนาคารลงนั้น แม้ว่า ทางธนาคารได้
พยายามหานักลงทุนที่สนใจเข้าลงทุนใน SICCO เป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งก็มีนักลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศบางรายที่แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุน แต่ไม่มีรายใดที่สามารถหาข้อสรุปกับ
ทางธนาคารได้ และในความพยายามครั้งล่าสุด ธนาคารได้มีการเปิดประมูลหุ้น SICCO ในส่วนที่
ธนาคารถืออยู่เป็นการทั่วไป แต่ปรากฏว่าไม่มีนักลงทุนรายใดยื่นข้อเสนอซื้อเบื้องต้นมายัง
ธนาคารเพื่อพิจารณา อันเป็นผลให้กระบวนการเปิดประมูลขายหุ้น SICCO ที่ถือโดยธนาคารเป็น
การทั่วไปได้สิ้นสุดลง

2. สรุปสาระสำคัญของรายการในการเข้าซื้อกิจการ SICCO ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติใน ครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

2.1 การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อเพิกถอนหลัก
ทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาหุ้นละ 6.89
บาทต่อหุ้น หรือราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพย์สินและตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดประมาณ 2,525 ล้านบาท

- 2.2 ธนาคารจะดำเนินการเลิกกิจการ และคืนใบอนุญาตการประกอบกิจการธุรกิจเงินทุนของ SICCO ให้แก่ทางการต่อไป
 - 2.3 ธนาคารจะกำหนดมาตรการและแนวทางที่จะช่วยเหลือลูกค้าผู้ที่มีเงินฝากกับ SICCO ไม่ให้ได้รับความเสียหาย และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดูแลพนักงาน ตลอดจนคนผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ SICCO จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
3. เงื่อนไขก่อนที่ธนาคารจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ มีดังนี้
- 3.1 ธนาคารจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารให้เข้าดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SICCO เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 3.2 SICCO จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO ให้สามารถดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
 - 3.3 ธนาคารและ SICCO จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ความเห็น ซึ่งประธานกรรมการ และผู้บริหารของธนาคารได้ร่วมกันชี้แจง สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารใช้แหล่งเงินทุนใดในการเข้าซื้อกิจการ SICCO และภายหลังการเข้าซื้อกิจการ SICCO ธนาคารจะดูแลผู้ฝากเงิน และพนักงานของบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารได้เตรียมเงินจากเงินทุนหมุนเวียนของธนาคารประมาณ 2,525 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อกิจการ SICCO ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อฐานะการเงินของธนาคารแต่อย่างใด นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการและแนวทางในการดูแลลูกค้าผู้ที่มีเงินฝากกับ SICCO ไม่ให้ได้รับความเสียหาย รวมถึงจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดูแลพนักงานของ SICCO

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารจะดำเนินการอย่างไรหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO มีมติไม่อนุมัติการเพิกถอนหุ้นของ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อเสนอของธนาคาร

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจกรรมสินเชื่อ 1 และธุรกิจรวมตลาดทุน กลุ่มงานกฎหมาย (นายพิเศษเสตเสถียร) ชี้แจงว่า ในกรณีดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งจะมีผลให้การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป (Tender Offer) ของธนาคารเป็นอันสิ้นสุดลง

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดธนาคารจึงไม่ทำคำเสนอซื้อหุ้น SICCO 2 ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ถือหุ้น SICCO มีมติไม่อนุมัติการเพิกถอนหุ้น SICCO โดยครั้งแรกเพื่อให้ธนาคารมีหุ้นของ SICCO เกินร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งธนาคารอาจตั้งเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อว่าหากธนาคารได้หุ้นรวมกับหุ้นที่ถือในปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ธนาคารจะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ และธนาคารสามารถทำคำเสนอซื้อในครั้งที่สอง หากการทำคำเสนอซื้อครั้งแรกสำเร็จเพื่อขอมติจากผู้ถือหุ้น SICCO ให้เพิกถอนหุ้น SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกรรมสินเชื่อ 1 และธุรกรรมตลาดทุน กลุ่มงานกฎหมายร่วมกันชี้แจงว่า การทำคำเสนอซื้อ 2 ครั้ง ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอดังกล่าว อาจทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงในกรณีที่ธนาคารทำคำเสนอซื้อแล้วได้หุ้นรวมกับที่ธนาคารถืออยู่ในปัจจุบันเกินร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 90 ซึ่งอาจจะส่งผลให้ธนาคารไม่สามารถทำการเพิกถอนหุ้น SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ และย่อมจะมีผลให้ธนาคารยังคงไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เหมือนเช่นเดิม

ประธานกล่าวเสริมว่า ธนาคารจะขอชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับธนาคารเท่านั้น เพื่อเป็นการระมัดระวังและไม่เป็นการชี้นำผู้ถือหุ้นของ SICCO ซึ่งจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO ในช่วงปลายวันนี้ด้วยเช่นกัน

4. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดธนาคารไม่ดำเนินการขอมติจากผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน และการทำคำเสนอซื้อต้องขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธปท. หรือไม่

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกรรมสินเชื่อ 1 และธุรกรรมตลาดทุน กลุ่มงานกฎหมาย ชี้แจงว่า เนื่องจากธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นของ SICCO ด้วย ดังนั้นธนาคารจึงจำเป็นต้องดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อให้ไปออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO ในวาระการเพิกถอนหุ้น SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน นอกจากนี้ หากธนาคารได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารให้เข้าซื้อกิจการ SICCO และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO ได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้น SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ธนาคารจึงจะดำเนินการขออนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลต่อไป

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดธนาคารไม่ขายหุ้น SICCO ที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมด

ประธานชี้แจงว่า ธนาคารได้ใช้ความพยายามในการขายหุ้น SICCO ที่ธนาคารถืออยู่แล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อสรุปในการซื้อขายหุ้น SICCO กับนักลงทุนที่สนใจได้

6. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า นอกเหนือจากธนาคารแล้ว มีใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SICCO บ้าง และหากมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่น ธนาคารมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่อื่นดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย (นายบดินทร์ อัสวานิชย์) ชี้แจงว่า ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงรายเดียวของ SICCO

นอกจากนี้ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย ได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติม ต่อคำถามและข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่าง ๆ ก่อนหน้าว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสถาบันการเงินหนึ่งรูปแบบ ของ ธปท. ธนาคารได้ใช้ความพยายามในการจำหน่าย จ่าย โอน หุ้นของ SICCO ซึ่งธนาคารถืออยู่ โดยการดำเนินการดังกล่าวได้เป็นประเด็นสอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น ธนาคารจึงมีแนวทางที่จะทำข้อเสนอซื้อหุ้น SICCO ทั้งหมดเป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหุ้น SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยภายหลังจากการเพิกถอนหุ้น SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ธนาคารจะดำเนินการเลิกกิจการ SICCO ต่อไป

สำหรับในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเหตุผลที่ธนาคารไม่ทำข้อเสนอซื้อหุ้น SICCO 2 ครั้งนั้น ขอชี้แจงว่า หากธนาคารจะทำข้อเสนอซื้อหุ้น SICCO โดยกำหนดเงื่อนไขว่า ธนาคารจะต้องได้หุ้นจากการทำข้อเสนอซื้อพร้อมกับหุ้นที่ธนาคารถืออยู่ในปัจจุบันแล้วมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และแม้ว่าต่อมธนาคารจะสามารถได้หุ้นของ SICCO รวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แต่หากธนาคารจะดำเนินการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO มีมติเพิกถอนหุ้น SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารก็ยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นของ SICCO ที่ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 จะคัดค้านมติเพิกถอนดังกล่าว ซึ่งจะมีผลให้ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ได้ ดังนั้น ธนาคารจึงเลือกที่จะดำเนินการขอให้ SICCO มีมติเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สำเร็จก่อน แล้วจากนั้น ธนาคารจึงจะดำเนินการทำข้อเสนอซื้อ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นของ SICCO พอใจในราคาเสนอซื้อ ก็ยอมจะนำหุ้นของ SICCO มาเสนอขายให้กับธนาคารได้

7. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในกรณีที่ธนาคารประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเช้าเพื่อขอมติไปออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO โดยรายงานการประชุมดังกล่าวจะรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป จะถือว่ามีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีผลบังคับใช้ได้หรือไม่

ประธานชี้แจงว่า การจดบันทึกรายงานการประชุมจะมี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การบันทึกคำถาม คำตอบ และการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะต้องรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป และส่วนที่ 2 การบันทึกมติที่ประชุม ซึ่งจะสามารถบังคับใช้ได้ทันที เนื่องจากเป็นมติที่ชัดเจนแล้ว

8. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารจะได้รับทรัพย์สินใด จำนวนเท่าใด จากการเข้าซื้อกิจการ SICCO ในครั้งนี้

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี กลุ่มการเงิน (นายเกรียง วงศ์หนองเตย) ชี้แจงว่า ธนาคารจะได้รับเงินลงทุนเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Book Value) จำนวนประมาณ 2,500 ล้านบาท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการ SICCO ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการดำเนินการของธนาคารในการเข้าซื้อกิจการ SICCO ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งอนุมัติให้ธนาคารลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO เพื่ออนุมัติให้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย ตลอดจนอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการเพื่อเลิกกิจการ และคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนของ SICCO ให้แก่ทางการ ภายหลังจากการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จแล้ว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,368,081,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.4413
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	269,492,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6097
งดออกเสียง	จำนวน	166,835,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.9490

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) (“SSEC”) เป็นการทั่วไป จากผู้ถือหุ้น SSEC รายอื่น ๆ ภายหลังจากที่ธนาคารได้มีการรับซื้อหุ้น SICCO ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไปแล้ว มีผลทำให้ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SICCO

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอรายละเอียดเรื่องพิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SSEC จากผู้ถือหุ้น SSEC รายอื่น ๆ ภายหลังจากที่ธนาคารได้มีการรับซื้อหุ้น SICCO ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไปแล้ว มีผลทำให้ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SICCO

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากภายหลังจากที่ธนาคารได้มีการรับซื้อหุ้น SICCO ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป ดังที่ได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้นแล้ว หากธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SICCO ธนาคารมีหน้าที่ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้น SSEC รายอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากในกรณีนี้จะเข้าข่ายว่าเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในลักษณะ chain principle กล่าวคือ เป็นผลมาจากการที่ธนาคารจะได้เข้าไปมีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน SICCO ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นของ SSEC อยู่ก่อนแล้ว โดยในปัจจุบัน SICCO ได้ถือหุ้นใน SSEC ประมาณร้อยละ 70.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา)

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ความเห็น สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารมีนโยบายในการดำเนินการอย่างไรกับ SSEC ภายหลังจากที่ทำข้อเสนอซื้อหุ้น SICCO แล้ว และธนาคารจะซื้อหุ้น SSEC ในราคาเท่าไร

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Corporate Finance กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (นายโสภณ ทัศนานุชิต) ชี้แจงว่า ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการกับ SSEC สำหรับราคาเสนอซื้อหุ้น SSEC จะคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ราคาเสนอซื้อหุ้น SICCO อ้างอิงในการคำนวณ ทั้งนี้ ธนาคารยังไม่สามารถเปิดเผยราคาเสนอซื้อหุ้น SSEC ได้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหุ้น SSEC ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารกำหนดเงื่อนไขในการทำข้อเสนอซื้อหุ้น SSEC อย่างไร

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกรรมสินเชื่อ 1 และธุรกรรมตลาดทุน กลุ่มงานกฎหมาย ชี้แจงว่า ภายหลังจากการทำข้อเสนอซื้อหุ้น SICCO เป็นการทั่วไป และทำให้ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO ตั้งแต่ร้อยละ 50 ธนาคารมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SSEC เป็นการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ chain principle ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในเพิกการถอนหุ้น SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ธนาคารต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของ SICCO และ SSEC ก่อนหรือไม่

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี กลุ่มการเงิน ชี้แจงว่า ธนาคารไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของ SICCO และ SSEC ในการดำเนินการเพิกถอนหุ้น SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SSEC เป็นการทั่วไป จากผู้ถือหุ้น SSEC รายอื่น ๆ ภายหลังจากที่ธนาคารได้มีการรับซื้อหุ้น SICCO ตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไปแล้ว มีผลทำให้ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO เพิ่มเป็นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SICCO ตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SSEC เป็นการทั่วไป จากผู้ถือหุ้น SSEC รายอื่น ๆ ภายหลังจากที่ธนาคารได้มีการรับซื้อหุ้น SICCO ตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไปแล้ว มีผลทำให้ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO เพิ่มเป็นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SICCO เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการที่ธนาคารจะรับซื้อหุ้น SSEC ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน อนุมัติให้ธนาคารสามารถพิจารณาจัดการจำหน่ายโอนหรือจัดการโดยวิธีใด ๆ กับหุ้น SSEC ที่ได้

มาดังกล่าวได้ ตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,368,114,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.4420
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	269,475,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6090
งดออกเสียง	จำนวน	166,835,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.9490

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO และ SSEC เป็นการทั่วไปโดยธนาคารในครั้งนี้

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO และ SSEC เป็นการทั่วไปโดยธนาคารในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

เนื่องจากไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO และ SSEC เป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO และ SSEC เป็นการทั่วไปโดยธนาคารในครั้งนี้ และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO และ SSEC เป็นการทั่วไปในครั้งนี้ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SSEC เป็นการทั่วไป อันเป็นผลมาจาก chain principle นั้น บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี
- (ข) การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการเลิกกิจการ และคืนใบอนุญาตการประกอบกิจการธุรกิจเงินทุนของ SICCO ให้แก่ทางการ ให้เป็นผลสำเร็จ

- (ค) การติดต่อประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด รวมตลอดถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (ง) การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการชำระบัญชีของ SICCO รวมถึงการจัดการจำหน่ายจ่ายโอนหรือการจัดการโดยวิธีใด ๆ กับทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และภาระผูกพันทั้งปวงของ SICCO เมื่อจะมีการชำระบัญชี ตลอดจนการจัดการจำหน่ายจ่ายโอนหรือการจัดการโดยวิธีใด ๆ กับหุ้น SSEC ที่จะได้มาโดยธนาคารตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ดินธนาคารต้องมีการรับซื้อหุ้น SSEC ตามคำแนะนำหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SSEC เป็นการทั่วไป

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,373,735,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.0630
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	261,900,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.9370
และงดออกเสียง	จำนวน	168,784,374	เสียง		

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมเสร็จสิ้นแล้ว และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ทางธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณา และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.

นายกกรรมการ

(นายอานันท์ ปันยารชุน)

เลขานุการบริษัท

(นางศิริบรรจง อุตโยภาส)