ไทยพาณิชย์ SCB

ที่ บก. 1-580020

3 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. ที่ประชุมอนุมัติการเข้าซื้อกิจการธนาคารวีนาสยาม รวมทั้งรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของธนาคารวีนาสยาม มายังสาขาของธนาคารที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,666,064,573 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6825
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,549,721 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3132
งดออกเสียง	จำนวน	54,702,080 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0042

2. ที่ประชุมอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียด รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการเข้าซื้อกิจการ รวมทั้งรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของธนาคารวีนาสยามมายังสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งรวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) การติดต่อประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด รวมตลอดถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว

(ข) การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การเข้าซื้อส่วนของทุน (Charter Capital) ในธนาคารวีนาสยาม จาก Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด รวมทั้งการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของธนาคารวีนาสยามมายังสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สามารถดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จ

/โดยที่ประชุม...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ "0107536000102" 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-777-7777
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Head Office ; 9 Rutchadapisek Road, Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 02-777-7777 www.scb.co.th

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,674,616,981 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	54,678,800 เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายญนน์ โกศัทรัพย์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

งานผู้ถือหุ้นและบรรษัทภิบาล
สายบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทรศัพท์ 0-2544-7156 และ 0-2544-4217-8