



ที่ บก. 2-540177

30 มิถุนายน 2554

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 11:00 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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		

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

3. อนุมัติการเข้าซื้อกิจการบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("SICCO") ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") พร้อมทั้งอนุมัติให้ธนาคารลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO เพื่ออนุมัติให้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการเพื่อเลิกกิจการ และคืนใบอนุญาตการประกอบกิจการธุรกิจเงินทุนของ SICCO ให้แก่ทางการภายหลังจากการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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

/ 4. อนุมัติการ...

4. อนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ("SSEC") เป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้น SSEC รายอื่น ๆ ภายหลังจากที่ธนาคารได้มีการรับซื้อหุ้น SICCO ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไปแล้ว มีผลทำให้ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SICCO โดยราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการที่ธนาคารจะรับซื้อหุ้น SSEC ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุมัติให้ธนาคารสามารถพิจารณาจัดการจำหน่ายจ่ายโอนหรือจัดการโดยวิธีใด ๆ กับหุ้น SSEC ที่ได้มาดังกล่าวได้ ตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารต้องมีการรับซื้อหุ้น SSEC ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SSEC เป็นการทั่วไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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

5. อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO และ SSEC เป็นการทั่วไปโดยธนาคารในครั้งนี้

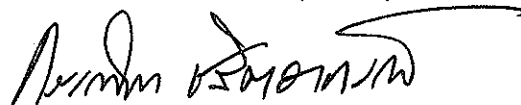
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่