ไทยพาณิชย์ SCB

ที่ บก.1-580017 22 กันยายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 10/2558 และการกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ดังนี้

1) รับทราบเรื่องการจัดตั้งสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงการดำเนินการเพื่อที่จะซื้อและรับโอนส่วนของทุน (Charter Capital) จากผู้ร่วมลงทุนที่เหลืออีก 2 รายในธนาคารวีนาสยาม (VinaSiam Bank หรือ VSB) มาเป็นของธนาคารทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ State Bank of Vietnam (SBV) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของเวียดนาม ในการอนุญาตให้ธนาคารจัดตั้งสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ โดยในปัจจุบัน VSB มีสถานะเป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Full Consolidation ของธนาคาร ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างธนาคาร (ซึ่งถือครองส่วนของทุนใน VSB ที่ประมาณร้อยละ 33) กับธนาคารเวียดนามเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท (Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development) (ซึ่งถือครองส่วนของทุนใน VSB ที่ประมาณร้อยละ 34) และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซึ่งถือครองส่วนของทุนใน VSB ที่ประมาณร้อยละ 33) หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ VSB มายังสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่จะจัดตั้งใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (คือ มาตรา 43(2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ที่กำหนดให้การซื้อและรับโอนส่วนของทุนของ VSB มาเป็นของธนาคารทั้งหมด รวมถึงการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ VSB มายังสาขาของธนาคารที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์แต่ขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29

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

ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ตามงบการเงินรวมของธนาคารที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

2) อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของธนาคารวีนาสยาม รวมทั้งรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของธนาคารวีนาสยาม มายังสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่จะจัดตั้งขึ้น ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียด รวมถึงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการเข้าซื้อกิจการ รวมทั้งการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของธนาคารวีนาสยาม มายังสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่จะจัดตั้งขึ้น ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 กำหนดเป็นวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นหลังวัน Record Date ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 กำหนดเป็นวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายญนน์ โภคทรัพย์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สายบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร. 0-2544-6513, 0-2544-7156