

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558  
ณ หอประชุมมหิศร สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 13 คน ได้แก่

- |                           |                    |  |
|---------------------------|--------------------|--|
| 1. นายอานันท์             | ปันยารชุน          | นายกรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายวิจิต               | สุรพงษ์ชัย         | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. ศาสตราจารย์วิจารณ์     | พานิช              | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม   |
| 4. นายชุมพล               | ณ ลำเลียง          | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ<br>บรรษัทภิบาล                          |
| 5. นายจิรายุ              | อิสรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม  |
| 6. ม.ร.ว. ดิศนัดดา        | ดิศกุล             | กรรมการ  |
| 7. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา | สิโรตม             | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายเอกกมล              | ศิริวัฒน์          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 9. คุณหญิงชฎา             | วัฒน์ศิริธรรม      | กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการสรรหา<br>ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล        |
| 10. นายเกริก              | วณิกกุล            | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ<br>บรรษัทภิบาล                                |
| 11. นางกรรณิกา            | ชลิตอาภรณ์         | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม  |
| 12. นายอาทิตย์            | นันทวิทยา          | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธาน<br>กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 13. นายญนน์               | โกคทรัพย์          | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรม<br>เพื่อสังคม                       |

กรรมการที่ลาประชุม มีจำนวน 2 คน ได้แก่

- |                |              |                                      |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายประสัณห์ | เชื้อพานิช   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวีระวงศ์ | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 5 คน ได้แก่

- |                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายดีแพก    | ชาหรับ          | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer                               |
| 2. นายเย็น     | ลอทเนอร์        | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategic Officer                               |
| 3. นายอนุชา    | เหล่าขวัญสถิตย์ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Risk Officer                                    |
| 4. นายศรัณย์พร | ชุตินา          | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ                            |
| 5. นางวัลลยา   | แก้วรุ่งเรือง   | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Legal and Control Officer<br>และเลขานุการบริษัท |

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีจำนวนรวม 1,915 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 2,710,204,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.7308 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคาร ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท (นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง) ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระซึ่งจะถือเป็นกติกาในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 38 กำหนดว่าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ เมื่อประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือเพื่อแสดงตัว และจะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนและบันทึกคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นั้น ได้ออกเสียงเห็นด้วย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ด้วยการลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ธนาคารจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากธนาคารได้บันทึกการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้แล้ว
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1 ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 2 ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

- เมื่อการรวบรวมคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับไปก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด

หลังจากนั้น ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการธนาคารวินาสยาม รวมทั้งรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของธนาคารวินาสยาม มายังสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ธนาคารได้มีการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศเวียดนามมานานแล้วผ่านทางธนาคารวินาสยาม (VinaSiam Bank) ("VSB") ซึ่งเป็นธนาคารร่วมทุน หรือ Joint-Venture Bank ที่จัดตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่าง ธนาคาร (ซึ่งถือครองส่วนของทุนใน VSB ที่ประมาณร้อยละ 33) กับ Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development ("Agribank") ซึ่งเป็นธนาคารในท้องถิ่น (ซึ่งถือครองส่วนของทุนใน VSB ที่ประมาณร้อยละ 34) และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CP") (ซึ่งถือครองส่วนของทุนใน VSB ที่ประมาณร้อยละ 33) โดย VSB ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 แต่ได้รับการขยายอายุของใบอนุญาตดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เนื่องจากเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมา ทาง State Bank of Vietnam ("SBV") ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศเวียดนามได้มีนโยบายที่จะไม่ต่ออายุใบอนุญาตการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ของ VSB ในขณะที่ธนาคารมีแผนที่จะขยายการค้าเงินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ด้วยธนาคารเล็งเห็นถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศของธนาคารที่มุ่งเน้นการค้าเงินธุรกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS: Greater Mekong Subregion) ธนาคารจึงได้หารือกับทาง SBV เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะทำธุรกิจในประเทศเวียดนามและได้มีแนวทางที่เป็นข้อสรุปเบื้องต้นว่า SBV จะออกใบอนุญาตจัดตั้งสาขาให้แก่ธนาคารภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดย SBV

และต่อมาเมื่อต้นปี 2558 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามต่อ SBV ธนาคารจึงได้ยื่นคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสาขาต่อ SBV โดยธนาคารเชื่อว่า การจัดตั้งสาขาดังกล่าวของธนาคารจะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามที่ถือได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสองรองจากประเทศไทยในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งมีอัตราการลงทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของอาเซียน รวมถึงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงประมาณร้อยละ 6 ต่อปี และยังถือว่าเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกับประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ธนาคารได้จัดตั้งสาขาใหม่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการค้าเงินธุรกิจที่สนับสนุนลูกค้าทั้งที่เป็นบริษัทไทย บริษัทเวียดนาม และบริษัทข้ามชาติ (MNCs) นอกจากนี้สาขาของธนาคาร รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ณ นครโฮจิมินห์ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นี้ยังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของธนาคารในการเชื่อมโยงเครือข่ายลูกค้าและกลุ่มบริษัทภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้เป็นอย่างดี

สำหรับการจัดตั้งสาขาใหม่ของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ ในครั้งนี้ ทาง SBV ได้กำหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสาขาให้แก่ธนาคารดังนี้

1. ธนาคารจะต้องมีการซื้อและรับโอนส่วนของทุน (Charter Capital) ใน VSB จากผู้ร่วมทุนที่เหลืออีกสองรายคือ Agribank และ CP มาเป็นของธนาคารทั้งหมด และ

2. ภายหลังจากที่ธนาคารได้ซื้อและรับโอนส่วนของทุนใน VSB จากผู้ร่วมทุนทั้งสองรายมาเป็นของธนาคารทั้งหมดแล้ว ธนาคารจะต้องดำเนินการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ VSB มายังสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ด้วย

ในการดำเนินการตามเงื่อนไขของ SBV ดังกล่าวข้างต้น ธนาคารได้มีการเข้าทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) กับ Agribank และ CP เพื่อที่จะซื้อส่วนของทุนร้อยละ 67 ใน VSB จากผู้ร่วมทุนทั้งสองราย โดยราคาที่ธนาคารจะซื้อจากผู้ร่วมทุนทั้งสองรายดังกล่าว คิดเป็นเงินรวมกันประมาณ 45.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ได้รับความเห็นชอบจาก SBV ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศเวียดนามแล้วและยังเป็นราคาที่เปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก (arm's length basis)

สำหรับราคาที่ธนาคารตกลงจะซื้อส่วนของทุนร้อยละ 67 ใน VSB จากผู้ร่วมลงทุนทั้งสองรายที่จำนวน 45.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้น ธนาคารไม่ได้มีการใช้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor หรือ IFA) ในการประเมินมูลค่าของกิจการเนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยทั้ง Agribank และ CP ต่างก็เป็นบุคคลภายนอกที่มีได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของธนาคาร ประกอบกับขนาดของธุรกรรมนี้ก็มีขนาดเล็กมาก ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว จะมีมูลค่าเพียงประมาณร้อยละ 0.41 เท่านั้นเมื่อคิดเทียบกับขนาดสินทรัพย์ในปัจจุบันของธนาคาร (ทั้งนี้ ขนาดรายการที่จะต้องมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) คือต้องมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) กรณีนี้จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มผู้ร่วมทุนทั้งสามรายที่ได้ลงทุนใน VSB ได้ตกลงว่าจ้างให้บริษัทหลักทรัพย์ BIDV (BIDV Securities Company) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศเวียดนาม เป็นผู้ทำการประเมินมูลค่าของ VSB โดยบริษัทหลักทรัพย์ BIDV ได้ประเมินมูลค่าของ VSB โดยใช้วิธีการประเมิน 3 วิธี ได้แก่

- (1) การประเมินมูลค่าจากสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value Method)
- (2) การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีสัมพัทธ์ (Relative Valuation Method) และ
- (3) การประเมินมูลค่าโดยวิธีการเปรียบเทียบกับรายการซื้อขายอื่นก่อนหน้า (Precedent Transaction Valuation Method)

และได้สรุปว่า ส่วนของทุนทั้งหมดใน VSB มีมูลค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 45.74 ถึง 107.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหากคิดคำนวณสำหรับการเข้าซื้อส่วนของทุนของ VSB ในสัดส่วนร้อยละ 67 แล้ว จะมีมูลค่าอยู่ในช่วงราคา ระหว่าง 30.65 ถึง 72.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย ณ เดือนธันวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของ VSB เท่ากับ 56.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหากคิดคำนวณสำหรับการเข้าซื้อส่วนของทุนใน VSB สำหรับสัดส่วนร้อยละ 67 แล้ว จะมีมูลค่า

เท่ากับ 37.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น หากคิดเทียบกับราคาที่ธนาคารจะซื้อจากผู้ร่วมทุนทั้งสองรายที่ 45.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว จะมีส่วนเพิ่มหรือ Premium ที่จ่ายให้กับผู้ร่วมทุนทั้งสองรายประมาณ 8.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณ 1.2 เท่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของ VSB ณ เดือนธันวาคม 2557 ซึ่งถือว่า เป็นระดับราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอกาสในการทำธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตจัดตั้งสาขาของธนาคาร

เมื่อการซื้อส่วนของทุนใน VSB ดังกล่าวเป็นผลสำเร็จ จะทำให้ธนาคารได้เป็นเจ้าของส่วนของทุนใน VSB ครบทั้งร้อยละร้อย และเมื่อสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ ได้จัดตั้งขึ้นแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ VSB มายังสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าวในราคาที่เหมาะสมกับมูลค่าทางบัญชีของ VSB ณ วันโอนกิจการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ SBV ในการที่จะออกใบอนุญาตการจัดตั้งสาขาให้แก่ธนาคาร โดยวิธีการในการดำเนินการโอนทรัพย์สินและหนี้สินของ VSB ให้กับสาขาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นั้นเป็นไปตามที่ได้นำเสนอให้รับทราบในที่ประชุม ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้า

สำหรับในส่วนของ VSB นั้น เมื่อใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ของ VSB ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับกิจการที่ SBV ได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสาขาใหม่ให้ธนาคารแล้ว จะมีการดำเนินการเพื่อเลิกกิจการและชำระบัญชีต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภายใต้ข้อกำหนดภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรา 43(2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้การซื้อและรับโอนส่วนของทุนของ VSB มาเป็นของธนาคารทั้งหมด รวมถึงการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ VSB มายังสาขาของธนาคารที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นี้ นอกจากจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้ว ยังจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย ดังนั้น ธนาคารจึงต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว และภายหลังจากได้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารแล้ว จะได้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการดำเนินการของธนาคารในการเข้าซื้อกิจการของ VSB รวมทั้งรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ VSB มายังสาขาของธนาคารที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ได้ร่วมกันชี้แจง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทรัพย์สินและหนี้สินของ VSB ที่ธนาคารจะโอนไปยังสาขาใหม่ที่นครโฮจิมินห์ มีมูลค่าประมาณเท่าใด ประกอบด้วยทรัพย์สินที่สำคัญอะไรบ้าง และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) มีจำนวนมากน้อยเพียงไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ณ เดือนธันวาคม 2557 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของ VSB มีจำนวนประมาณ 56.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยทรัพย์สินที่มีสัดส่วนสูงสุดคือสินเชื่อที่ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ โดยสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน และมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) จำนวนประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

2. หากใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ของ VSB สิ้นสุดลงโดยไม่มีการขยายอายุใบอนุญาตดังกล่าว จะเกิดผลกระทบต่อธนาคารอย่างไร และเหตุใดธนาคารจึงเลือกที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามต่อไปด้วยเข้าซื้อกิจการของ VSB และต้องมีการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ VSB มายังสาขาของธนาคารที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ณ นครโฮจิมินห์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า หากไม่มีการขยายอายุใบอนุญาตดังกล่าว จะส่งผลทำให้ VSB ต้องยุติการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์และทำการชำระบัญชีตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งเดิมธนาคารใช้ VSB เป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม ประกอบกับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาทาง SBV ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศเวียดนามมีนโยบายที่จะไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมอีก แต่ในครั้งนี้นี้ SBV กำหนดให้สิทธิแก่ธนาคารในฐานะผู้ร่วมทุนเดิมในการเข้าซื้อกิจการของ VSB และธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าซื้อกิจการของ VSB ในครั้งนี้เป็นโอกาสให้ธนาคารมีช่องทางในการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามได้ต่อไปในรูปแบบของสาขาโดยธนาคารเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งประเทศเวียดนามถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจและเป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศของธนาคาร

3. ธนาคารมีความจำเป็นอย่างไรในการเข้าซื้อกิจการของ VSB ในครั้งนี้และแผนธุรกิจหรือแผนการดำเนินงานในอนาคตของสาขาใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นอย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การเข้าซื้อกิจการของ VSB ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ธนาคารจะได้รับอนุญาตให้สามารถเปิดสาขาในประเทศเวียดนามได้ ซึ่งต่างจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจเดิมของ VSB ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเพียงการร่วมทุน โดยประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีและเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีโอกาสขยายตัวได้อีกในอนาคต ดังนั้นธนาคารจึงเล็งเห็นว่า การดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย SBV เพื่อให้ธนาคารสามารถที่จะจัดตั้งสาขาใหม่ได้นั้น ถือเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดและขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคารที่ได้ดำเนินการในประเทศเวียดนามมาแล้วกว่า 20 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธนาคารมีการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของสาขาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าวเช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ใดก็ตามที่วางแผนธุรกิจที่วางไว้สำหรับสาขาใหม่จะต้องอยู่ภายใต้กรอบและกฎระเบียบของธนาคารกลางของประเทศเวียดนามด้วย

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ VSB รวมทั้งการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ VSB มายังสาขาใหม่ของธนาคารตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียด รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการเข้าซื้อกิจการ รวมทั้งรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของธนาคารวินาสยามมายังสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในการเข้าซื้อกิจการของ VSB ดังที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 1 จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป และเพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียด รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการเข้าซื้อกิจการ รวมทั้งรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ VSB มายังสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งรวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) การติดต่อประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด รวมตลอดถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว และ
- (ข) การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การเข้าซื้อส่วนของทุน (Charter Capital) ใน VSB จาก Agribank และ CP รวมทั้งการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ VSB มายังสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สามารถดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียด รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการเข้าซื้อกิจการ รวมทั้งรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ VSB มายังสาขาของธนาคาร ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามรายละเอียดที่เสนอ

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ประธานได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นต่าง ๆ โดยประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ได้ร่วมกันชี้แจง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ขอรทราบความคืบหน้าในการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) จากกรณีการปิดโรงถลุงเหล็กที่ประเทศอังกฤษ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ธนาคารได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในจำนวนที่เพียงพอที่จะรองรับความเสียหายของกลุ่ม SSI ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษได้ทั้งหมดแล้ว โดยธนาคารได้ตั้งสำรองในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 นี้ เพิ่มอีกเป็นจำนวนประมาณ 10,000 ถึง 11,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาทางธนาคารและผู้บริหารของ SSI ได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ และในขณะนี้ SSI กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

2. ขอรทราบความคืบหน้ากรณีทุจริตเกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง .

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ธนาคารได้มีการดำเนินการเพื่อฟ้องร้องให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายแล้ว โดยในขณะนี้เรื่องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร และได้เสนอขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นายอนันต์ ปันยารชุน)

ประธานที่ประชุม



(นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง)

เลขานุการบริษัท