

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ประชุม ณ ห้องประชุมเอกประสงค์ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

นายวิระพันธุ์	ทีปสุวรรณ	ประธานกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม
นางธิดารัตน์	เศรษฐวรวิจิตร	เลขานุการธนาคาร	เป็นผู้จดรายงานการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 1,104 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,210,859,412 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.3243 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคารแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน มาร่วมประชุม 11 ท่าน ไม่เข้าประชุม 1 ท่าน โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นายชาวีเอร์ ปาสกาล ดูรอง)

- (1) นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
- (2) นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
- (3) นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์
- (4) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล

● กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ 4 ท่าน

- (5) นายการุณ กิตติสถาพร
- (6) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ
- (7) นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
- (8) นายพงศ์อดุล กฤษณะราช

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

- (9) นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน
- (10) นายฟิลิป เชียง ของ แทน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
รักษาการประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และ
รักษาการประธานคณะเจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
- ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

- (11) นายพรสหนอง ตูจันดา

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ ของธนาคาร รวมทั้งผู้แทนจาก Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคาร และผู้แทนจากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบชี้แจงในวาระที่ 5 และวาระที่ 8 ด้วย

ต่อมา ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการธนาคารแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ตามที่ระบุไว้ในหน้า 74-75 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม กล่าวโดยสรุปคือ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

- ในกรณีที่บัตรลงคะแนนที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ระบุการออกเสียงหรือมีการออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้น Custodian) หรือมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะและระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ ธนาคารได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ในระบบแล้ว และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป
- เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ จึงได้ขอให้มีการสรุปเนื้อหาโดยย่อให้ด้วย

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

เลขานุการธนาคาร เสนอว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 101 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่ธนาคารจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ความเห็นคณะกรรมการธนาคาร เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101

ภายหลังจากที่เลขานุการธนาคารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการธนาคารยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	4,211,957,896	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	-
(3) งดออกเสียง	42,700	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวม	4,212,000,596	100.00

วาระที่ 2 **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556**

เลขานุการธนาคาร เสนอว่า จากผลการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 6,074,143,747 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.36 ของกำไรสุทธิของธนาคาร หรือร้อยละ 34.30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของธนาคารข้อ 41 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการธนาคาร เห็นสมควรให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร

ภายหลังจากที่เลขานุการธนาคารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการธนาคารยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 **รับทราบข้อมูลโดยสรุปของโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร รวมทั้งการอนุญาตต่างๆ ของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง**

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เสนอว่า สืบเนื่องจากที่ธนาคารได้เคยมีหนังสือเรื่องการเสนอเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด (“BTMU”) จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคารโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ “VTO”) จำนวนทั้งสิ้น 6,074,143,747 หุ้น ในราคา 39 บาทต่อหุ้น และ GE Capital International Holdings Corporation หรือ GECIH จะขายหุ้นสามัญของธนาคารที่ถืออยู่จำนวน 1,538,365,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ภายใต้กระบวนการ VTO (ราคาเดียวกันกับราคาเสนอซื้อที่กำหนดไว้) ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการตาม VTO จะเริ่มในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 และสิ้นสุดการดำเนินการในเดือนธันวาคม 2556 โดยก่อนการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว BTMU และ/หรือธนาคารประสงค์จะดำเนินการขออนุมัติ และ/หรือขอรับการผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้อนุญาตและผ่อนผันให้ธนาคารมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยได้เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร และให้ BTMU สามารถเข้าซื้อและถือหุ้นของธนาคารโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน”) รวมทั้งให้รวบรวมกิจการของธนาคาร และธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“BTMU สาขากรุงเทพฯ”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTMU ตามแผนที่แจ้งมา ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ BTMU เข้าถือหุ้นของธนาคาร เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ธปท. จะผ่อนผันขยายเวลาให้ (“การรวบรวมกิจการ”)

โดยภายหลังจากการดำเนินการตาม VTO เสร็จสิ้นลง และ BTMU เข้าถือหุ้นในธนาคารแล้ว ธนาคารจะควบรวมกิจการ โดยการซื้อและรับโอนกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ จาก BTMU ตามแผนการควบรวมกิจการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ ที่ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบ โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและ BTMU ภายใต้งานการธนาคารของประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้การจัดทำงานการเงินรวมของ Mitsubishi UFJ Financial Group ซึ่ง BTMU เป็นบริษัทย่อยนั้น มีความชัดเจนโปร่งใส BTMU จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าถือหุ้นของธนาคารเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามโครงการลงทุนของ BTMU ที่จะเข้าถือหุ้นของธนาคาร ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และ ธปท. แล้ว โดยประกอบด้วย

1. การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของธนาคารโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ “VTO”)
2. การได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร เพื่อเป็นคำตอบแทนการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร
3. การซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อหลักทรัพย์ตาม VTO (เฉพาะในกรณีที่จำนวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ BTMU ได้รับจากการทำ VTO ตามข้อ 1. และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ BTMU ประเมินการว่าจะได้รับเป็นคำตอบแทนจากการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ตามข้อ 2. เมื่อรวมกันแล้ว BTMU ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ทั้งนี้ การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มดังกล่าวจะเป็นไปตามเจตนารมณ์เพื่อให้ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในธนาคารข้ามจุดร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธี ดังต่อไปนี้
 - (3.1) ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอขายให้แก่ BTMU ในราคาไม่เกินกว่าราคาที่ระบุใน VTO
 - (3.2) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจะเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU

เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนาคารผ่านกระบวนการ VTO ตามข้อ 1. และการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารที่เป็นคำตอบแทนการโอนกิจการตามข้อ 2. เป็นธุรกรรมเดียวกัน แม้จะดำเนินการในเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวอาจทำให้ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร จนถึงหรือข้ามจุด ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร (แล้วแต่กรณี) โดย BTMU จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) อีกไม่ว่าในกรณีใดที่เป็นผลจากการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคำตอบแทนการโอนกิจการตามข้อ 2 ทั้งนี้ BTMU ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554

ทั้งนี้ BTMU อาจจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารสูงสุดประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร ภายหลังจากการดำเนินการตามโครงการลงทุนของ BTMU ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และ ธปท. ภายใต้งานการธนาคาร มีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อใน VTO ประมาณร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร

พร้อมนี้ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงินได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบการอนุญาตของหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ที่ BTMU จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารดังต่อไปนี้

ก. กระทรวงการคลังและ ธปท. ได้อนุญาตให้ BTMU เข้าถือหุ้นของธนาคารเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร และการขอผ่อนผันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข. ธปท. ได้ประกาศการให้ความเห็นชอบในการดำเนินการควบรวมกิจการของธนาคาร และ BTMU สาขา กรุงเทพฯ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556

ค. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ธนาคารประกอบธุรกิจได้ต่อไปภายหลังจากมีสถานะเป็นคนต่างด้าว

ง. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ผ่อนผันกำหนดระยะเวลาให้เสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจง ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อ 27(3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ในกรณีที่ธนาคารจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่

BTMU เพื่อเป็นคำตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ตามแผนการควบรวมกิจการของธนาคาร และ BTMU สาขากรุงเทพฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากธปท.

จ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ผ่อนผันข้อกำหนดในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร (Mandatory Tender Offer หรือ "MTO") ตามข้อ 4 และข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 ในกรณีที่ BTMU ได้เข้าถือหุ้นของธนาคารจนถึงหรือข้ามจุด ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร อันเป็นผลสืบเนื่องจากการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร เป็นคำตอบแทนการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร ตามแผนการควบรวมกิจการของธนาคาร และ BTMU สาขากรุงเทพฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากธปท.

ความเห็นคณะกรรมการธนาคาร เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบข้อมูลโดยสรุปของโครงการที่ BTMU จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร รวมทั้งการอนุญาตต่างๆ ของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากที่เลขาธิการธนาคารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการธนาคารยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ได้ทราบข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งที่รายงานถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะมาร่วมทุนกับธนาคาร มีการทำธุรกรรมร่วมกับกลุ่มยาгуซ่า ไม่ทราบว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า ทีมงานของธนาคารได้ตรวจเช็คข่าวดังกล่าวอย่างละเอียดแล้ว ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะมาร่วมทุนกับธนาคาร ข่าวดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่ BTMU จะเข้าถือหุ้นของธนาคารเกินร้อยละ 50 ตามที่ได้รับอนุญาตและผ่อนผันจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย นั้น เป็นการอนุญาตชั่วคราวหรือตลอดไป และในภายหลังจะต้องมีการลดสัดส่วนการถือหุ้นลงหรือไม่ และเมื่อธนาคารเป็นนิติบุคคลต่างด้าวแล้ว จะมีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจต่างจากธนาคารพาณิชย์ไทยอย่างไร

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ตอบชี้แจงว่า กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตและผ่อนผันให้ BTMU ถือหุ้นของธนาคารเกินกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า การถือหุ้นในอัตราดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้จนกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติทุกรายรวมกันจะลดลงต่ำกว่าร้อยละ 50 ส่วนประเด็นเรื่องการประกอบธุรกิจของธนาคารในฐานะที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าวนั้น ธนาคารได้มีการขออนุญาตและได้รับการเห็นชอบโดยหลักการจากกระทรวงพาณิชย์ในการประกอบกิจการต่าง ๆ เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่นในประเทศไทย ฉะนั้น โดยหลักการแล้วธนาคารสามารถประกอบกิจการทุกอย่างที่ธนาคารทำอยู่ในขณะนี้ เหมือนกับธนาคารพาณิชย์ไทยทุกประการ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคารโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ "VTO") ที่จะเริ่มเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะเริ่มวันใด และถ้าประสงค์จะขายหุ้นจะต้องติดต่อกับใครและจะได้รับเงินเมื่อใด

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ตอบชี้แจงว่า เนื่องจาก BTMU จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้น ซึ่งขณะนี้ธนาคารยังไม่ได้รับรายละเอียดในเรื่องนี้จาก BTMU เพราะยังไม่ได้เริ่มกระบวนการในการทำ VTO อย่างไรก็ตาม เท่าที่ได้รับแจ้งกระบวนการทำ VTO จะเริ่มประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนและสิ้นสุดประมาณเดือนธันวาคม 2556

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สิ้นปี 2556 นี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลหรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า เงินปันผลงวดครึ่งปีแรก ธนาคารได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว สำหรับงวดครึ่งปีหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปกติหากจะมีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ก็จะนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งหน้า และกล่าวเพิ่มเติมว่า โดยนโยบายของธนาคารแล้ว ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อ BTMU ควบรวมกิจการกับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารก็จะกลายเป็นนิติบุคคลต่างดาว กรณีนี้ ธนาคารจะต้องนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร BTMU หรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทแม่ของ BTMU ที่ประเทศญี่ปุ่นจะส่งคนเข้ามาเป็นผู้บริหารและสั่งการหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า จากการพูดคุยที่ผ่านมา ไม่เคยมีการหยิบยกประเด็นการจะนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นพิจารณา และธนาคารจะยังคงใช้ชื่อเดิมต่อไป เพียงแต่อาจจะมีสัญลักษณ์หรือข้อความเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่าธนาคารเป็นบริษัทย่อยของ BTMU ส่วนในด้านการบริหารงานหรือสิ่งการนั้น ในฐานะที่ BTMU เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็มีหน้าที่ดูแลธนาคารซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ BTMU จึงเป็นเรื่องปกติที่จะส่งคนเข้ามาบริหารดูแล ซึ่งผู้บริหารของ BTMU และของธนาคาร จะร่วมกันบริหารงานเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของธนาคารต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นับตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเงินปี 2540 ธนาคารในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีธนาคารต่างชาติเข้าถือหุ้น ซึ่งในขณะนั้นธนาคารเป็นธนาคารที่ยังคงสามารถยืนหยัดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติ หากสมมติว่าให้คนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารบริหารงานเองต่อไป จะสามารถทำให้กิจการของธนาคารดีขึ้นได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า การมีผู้ถือหุ้นเป็นธนาคารต่างชาติจะช่วยให้สถานะของธนาคารต่าง ๆ มีความมั่นคงมากขึ้น เนื่องจากการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์นั้นมีธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยอาจสั่งการให้ธนาคารพาณิชย์มีการตั้งสำรองหรือเพิ่มทุนในเวลาต่าง ๆ อีกทั้งการที่ธนาคารพาณิชย์จะเจริญก้าวหน้าและเติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่งได้นั้น อาจจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อให้ธนาคารของตนเองมีศักยภาพทางการเงินที่จะให้ลงทุนขยายธุรกิจ ในขณะที่ผู้ลงทุนไทยอาจไม่มีกำลังเงินมากพอที่จะทำเช่นนั้น สำหรับเหตุการณ์วิกฤตทางการเงินในปี 2540 นั้น ขอเรียนว่า ธนาคารสามารถยืนหยัดและเพิ่มทุนได้ด้วยตัวเอง ไม่ได้ขอให้ภาครัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด แต่เนื่องจากเล็งเห็นว่า ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันและรักษาสถานะความมั่นคงของธนาคารไว้หากเกิดกรณีวิกฤตทางการเงินอีกในอนาคต ในเวลาต่อมาจึงได้เชิญกลุ่มจีอีเข้ามาร่วมทุนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเพิ่มทุนอยู่เป็นระยะ ส่วนเมื่อกลุ่มจีอีตัดสินใจขายหุ้นของธนาคารนั้น ก็จำเป็นต้องหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ ภายใต้การคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและธนาคารเป็นสำคัญ ซึ่ง BTMU ในฐานะที่เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุด 1 ใน 5 ของโลก เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธนาคารขอให้ BTMU เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ BTMU ขอเข้ามาเอง และกล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่ว่าอย่างไร ขอให้คงชื่อธนาคารไว้เหมือนเดิม

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า เมื่อกลุ่มจีอีตัดสินใจที่จะขายหุ้นของธนาคารที่ถืออยู่ประมาณร้อยละ 25 ออกไปทาง BTMU ก็ได้ติดต่อกับกลุ่มจีอีโดยตรงเพื่อขอซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ สำหรับเรื่องชื่อของธนาคารนั้นจะยังคงใช้ชื่อเดิมอยู่ต่อไปอย่างแน่นอน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดกลุ่มจีอีจึงตัดสินใจขายหุ้นของธนาคารที่ถืออยู่ทั้งหมด

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า ธนาคารคงไม่สามารถให้คำตอบแทนกลุ่มจีอีได้ อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่า กลุ่มจีอีเข้ามาซื้อหุ้นของธนาคารในราคาหุ้นละ 16 บาท และในการขายออกครั้งแรกที่จำนวนร้อยละ 7 นั้น ขายไปในราคาหุ้นละ 32 บาท และในครั้งนี้จะขายให้แก่ BTMU จะขายในราคาหุ้นละ 39 บาท นอกจากนี้ ตามข้อมูลที่ปรากฏในข่าวระบุว่า จากวิกฤต

ทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2551 ทำให้กลุ่มจีอีต้องลดขนาดของงบการเงินลง และมองหาการลงทุนใหม่ อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มจีอีได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็มีส่วนช่วยให้ธนาคารเติบโตมากขึ้น แข็งแกร่งมากขึ้น ในขณะที่เดียวกันธนาคารก็ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและในจำนวนที่เพิ่มขึ้นด้วย

ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมกลุ่มจีอีที่เข้ามามีส่วนในการบริหารงานของธนาคารให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจทางการเงินมานานนัก จุดเด่นของกลุ่มจีอีคือ ความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งแม้แต่ธนาคารขนาดกลางหลายแห่งของไทยก็พยายามจะเลียนแบบ จึงรู้สึกเสียดยเป็นอย่างมากที่กลุ่มจีอีจะออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร

ประธานฯ กล่าวว่า ความสำเร็จที่กล่าวมา ส่วนหนึ่งต้องยกความดีนี้ให้กับองค์กรจีอี แต่อีกส่วนหนึ่งต้องยกให้กับผู้บริหารของกลุ่มจีอีที่เข้ามาร่วมงานกับผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร โดยจากจำนวน 40 คน ในช่วงเริ่มแรก และได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นผู้บริหารและพนักงานของธนาคารจนเหลือเพียง 5 คนสุดท้าย ซึ่ง ณ วันนี้ ทุกคนถูกหล่อหลอมให้ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวมาเป็นผู้บริหารและพนักงานของธนาคารที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จมาสู่ธนาคาร

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นตกต่ำมาเป็นเวลานานหลายปี จนกระทั่งได้รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศ ทำให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น อยากทราบว่าผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัทแม่ของ BTMU ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งยังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนั้นเป็นอย่างไร รวมถึงของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ด้วย

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า หากจะกำหนดคำนิยามสำหรับ BTMU แล้ว คำว่า “อนุรักษ์นิยม” น่าจะจัดว่าเหมาะสมที่สุด โดยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาของประเทศญี่ปุ่นนั้น BTMU เป็นองค์กรที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัทแม่ก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก สามารถเข้าซื้อกิจการของมอร์แกน สแตนลีย์ ซึ่งเป็นวาณิชธนกิจรายใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก สำหรับรัฐบาลชุดปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีคนใหม่กำลังพยายามสร้างกำลังซื้อและสนับสนุนการใช้จ่ายภาคประชาชนให้มากขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นฟื้นตัวดีขึ้น และคาดว่าประเทศญี่ปุ่นจะกลับมาประสบความสำเร็จในด้านการค้าและการเงินอีกครั้งหนึ่งได้

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับผลประโยชน์ประกอบกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีกำไรประมาณปีละ 3,000-4,000 ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโตของกำไรสุทธิอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างน่าพอใจ คือ โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 15 ต่อปี

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จะมีเหตุการณ์ใดบ้างที่จะทำให้การควบรวมกิจการหรือการทำ VTO ไม่ประสบผลสำเร็จ

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติไม่อนุมัติวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ แต่หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ ก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ส่วน BTMU จะเข้าถือหุ้นของธนาคารได้เกินร้อยละ 50 หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นของธนาคารว่าจะตัดสินใจขายหุ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม BTMU จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารแน่นอน ไม่ว่าจะถือหุ้นธนาคารเกินหรือไม่ถึงร้อยละ 50 ถ้าที่ประชุมอนุมัติในวันนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ BTMU ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ได้เป็นระยะเวลา 10 ปีนั้น หมายความว่าอย่างไร เมื่อครบ 10 ปีแล้วจะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ตอบชี้แจงว่า การอนุญาตเป็นการอนุญาตและผ่อนผันให้ BTMU เข้ามาถือหุ้นในธนาคารเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด สมมติว่า BTMU ประสงค์ที่จะขายหุ้นออกไป ก็คงจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกับกรณีที่กลุ่มจีอีประสงค์จะขายในครั้งนี้ กล่าวคือ ต้องมีการหาผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาซื้อหุ้นในส่วนดังกล่าว และผู้ลงทุนรายนั้น ๆ จะต้องขออนุญาตต่อทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ในลักษณะเดียวกันกับที่ BTMU ได้ดำเนินการ ส่วนประเด็นเรื่องการถือหุ้นเป็นระยะเวลา 10 ปีนั้น หมายความว่า ถึงแม้จะพ้น 10 ปีไปแล้ว BTMU ก็ยัง

สามารถถือหุ้นใหญ่ในธนาคารต่อไปได้โดยไม่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์การเป็นบริษัทจดทะเบียน เพียงแต่จะซื้อหุ้นของธนาคารเพิ่มเติมอีกไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพ้นกำหนด 10 ปีแล้ว ธนาคารมีการเพิ่มทุน BTMU จะไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้อีก จนกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติทั้งหมดของธนาคารจะลดลงมาต่ำกว่าร้อยละ 49

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า เจื่อนไขดังกล่าวเป็นความชาญฉลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น หากพ้นกำหนด 10 ปีแล้ว หาก BTMU ประสงค์จะถือหุ้นจำนวนเพิ่มขึ้นและสร้างความเติบโตของธนาคารต่อไป จะต้องลดการถือหุ้นของต่างชาติลงให้เหลือร้อยละ 49 ก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลโดยสรุปของโครงการที่ BTMU จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร รวมทั้งการอนุญาตต่างๆ ของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

เลขานุการธนาคาร เสนอว่า เนื่องจากข้อบังคับของธนาคาร ณ ปัจจุบัน มีข้อจำกัดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยจะถือหุ้นรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงการ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (“BTMU”) จะลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
9	หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่ข้อจำกัด เว้นแต่ (1) การโอนหุ้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ (2) เพื่อรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าวตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินกำหนดไว้ หรือ (3) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่ข้อจำกัด เว้นแต่ (1) การโอนหุ้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ (2) เพื่อรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคล และ/หรือบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินกำหนด หรือที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ (3) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
9 ทวิ	(วรรค 1) บริษัทจะมีบุคคล และ/หรือบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินจากจำนวนที่กำหนดไว้ในมาตรา 16 และ/หรือมาตรา 18 ของกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด (วรรค 2) เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตการถือหุ้นตามความในวรรคแรกแล้ว บุคคลที่มีสัญชาติไทย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมและที่เป็นผู้ถือหุ้นใหม่จะถือหุ้นของบริษัท	(วรรค 1) บริษัทจะมีบุคคล และ/หรือบุคคลที่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินจากจำนวนที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 และ/หรือมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด (วรรค 2) ในกรณีที่กระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้บริษัทมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นของบริษัทเกินจากจำนวนที่กำหนดใน

รวมกันทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อัตราจำกัดที่บุคคลที่มีสัญชาติไทยมีสิทธิถือหุ้นของบริษัทรวมกันจำนวนไม่เกินร้อยละ 49 นี้ ให้ใช้กับการโอนหุ้นจากบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยในทุก ๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลสัญชาติไทยซึ่งในกรณีที่มีการโอนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยลดลงตามจำนวนที่มีการโอนดังกล่าว (วรรค 3) อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่ลดลงตามวรรคสอง จะเพิ่มขึ้นได้แต่เฉพาะในกรณีที่เป็นการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายต่อบุคคลเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีไม่มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้องเพิ่มขึ้นจนครบตามจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและเงื่อนไขตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายหุ้นนั้น แล้วจึงเพิ่มขึ้นได้จากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิและการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในกรณีอื่น (วรรค 4) อย่างไรก็ตาม ยอดรวมการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่กรณีเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินกำหนดไว้	มาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน หากต่อมากบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีการโอนหุ้นนั้นให้แก่บุคคลสัญชาติไทยให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยลดลงตามจำนวนที่มีการโอนหุ้นดังกล่าว (วรรค 3) อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่ลดลงตามวรรคสอง จะเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่เป็นการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายต่อบุคคลเฉพาะเจาะจง ภายใต้เงื่อนไขและเงื่อนไขตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายหุ้นนั้น นอกจากนั้น จะเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในกรณีอื่น ๆ และการเข้าถือหุ้นในกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
---	---

ความเห็นคณะกรรมการธนาคาร เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 9 และข้อ 9 ทวิ

ภายหลังจากที่เลขานุการธนาคารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการธนาคารยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ภายหลังจากเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหม่เป็น BTMU แล้ว ขอให้ท่านประธานฯ ยังคงเป็นประธานกรรมการต่อไป และตั้งข้อสังเกตต่อเนื่องจากที่ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายได้ชี้แจงเกี่ยวกับการอนุญาตของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยว่า ในทางปฏิบัติไม่แน่ใจว่าทาง BTMU จะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องของกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจซึ่ง BTMU อาจขายหุ้นที่ถืออยู่ในธนาคารออกไปในอนาคตเช่นเดียวกับกลุ่มจีอี

ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้น และแสดงความเห็นว่า การเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารและการขายหุ้นออกไปในอนาคตเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตามการหมุนเวียนของวัฏจักรการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามภารกิจหลักของธนาคารก็คือ การสร้างสถาบันแห่งนี้ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและยืนหยัดต่อไปเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 9 และข้อ 9 ทวิ ตามที่เสนอ โดยมีข้อความดังนี้

“ ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

(1) การโอนหุ้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ

(2) เพื่อรักษ้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคล และ/หรือบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินกำหนด หรือที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ

(3) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”

“ ข้อ 9 ทวิ บริษัทจะมีบุคคล และ/หรือบุคคลที่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินจากจำนวนที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 และ/หรือมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ในกรณีที่กระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้บริษัทมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นของบริษัทเกินจากจำนวนที่กำหนดในมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน หากต่อมาบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีการโอนหุ้นนั้นให้แก่บุคคลสัญชาติไทยให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยลดลงตามจำนวนที่มีการโอนหุ้นดังกล่าว

อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่ลดลงตามวรรคสอง จะเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่เป็นการซื้อขายเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายต่อบุคคลเฉพาะเจาะจง ภายใต้เงื่อนไขและเงื่อนไขตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายหุ้นนั้น นอกจากนั้น จะเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในกรณีอื่น ๆ และการเข้าถือหุ้นในกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	4,269,441,675	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	3,150	-
(3) งดออกเสียง	4,825	-
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	4,269,449,650	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการควบรวมกิจการของธนาคารและธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ รวมทั้ง การเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการ ระหว่างธนาคาร และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะไม่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) อีกภายหลังการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จากการโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เสนอว่า สืบเนื่องจากการที่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (“BTMU”) จะยื่นคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคารโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ “VTO”) ตามโครงการลงทุนของ BTMU ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้ความเห็นชอบการดำเนินการตามโครงการควบรวมกิจการของธนาคาร และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“BTMU สาขากรุงเทพฯ”) โดยการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มายังธนาคาร และธนาคารชำระค่าตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ BTMU

ทั้งนี้ ตามแผนการควบรวมกิจการดังกล่าว จะต้องมีการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ระหว่างธนาคาร (ผู้รับโอน) กับ BTMU (ผู้โอน) และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญญาการให้การสนับสนุนทางการเงิน สัญญาการให้บริการหลัก สัญญาการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ สัญญาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สัญญาการให้บริการทั่วไป และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะตกลงร่วมกันในอนาคตภายใต้สัญญาการให้บริการหลัก สรุปได้ดังนี้

1) สัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน ดังนี้

- (ก) การทำ VTO จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดย BTMU เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร
- (ข) คำขอควบรวมกิจการและแผนการควบรวมกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 73 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 (“พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน”) และไม่มีคำสั่งให้เพิกถอนโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขประการสำคัญอันเป็นที่พอใจของคู่สัญญาทุกฝ่ายซึ่งกระทำการโดยชอบด้วยเหตุผล
- (ค) BTMU (และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) จะต้องขอคำปรึกษาจาก Financial Services Agency ประเทศญี่ปุ่น (“JFSA”) และได้รับความเห็นชอบในเรื่องที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการธนาคารแห่งประเทศไทยญี่ปุ่น (“พ.ร.บ. การธนาคารของญี่ปุ่น”) ดังนี้
 - (1) ตามมาตรา 30(3) ของ พ.ร.บ. การธนาคารของญี่ปุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับการโอนกิจการ และ
 - (2) ตามมาตรา 8(2) ของ พ.ร.บ. การธนาคารของญี่ปุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับการยุบเลิกสำนักงานสาขา กรุงเทพฯ ของ BTMU
- (ง) BTMU (และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) จะต้องได้รับความเห็นชอบสำหรับการโอนกิจการและการดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) จากหน่วยงานราชการ ในกรณี หาก BTMU ถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในธนาคารก่อนที่การรับโอนกิจการจะแล้วเสร็จ และต่อมาภายหลังเมื่อการรับโอนกิจการดำเนินการแล้วเสร็จ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในธนาคาร และหากการอนุมัติให้ความเห็นชอบจาก JFSA ให้ธนาคารเป็นบริษัทย่อยของ BTMU ที่เคยได้รับได้พ้นกำหนดเวลาบังคับใช้ไปแล้วก่อนที่การรับโอนกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จ BTMU จะต้องได้รับการอนุมัติให้ความเห็นชอบตามมาตรา 16-2 (4) และ มาตรา 53-23 (3) ของ พ.ร.บ. การธนาคารของญี่ปุ่นในเรื่องเกี่ยวกับการถือหุ้นของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารในฐานะบริษัทย่อย

- (จ) ธนาคาร และ/หรือ BTMU จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติให้ความเห็นชอบใด ๆ ตามข้อ (ข) (ค) และ (ง) ดังกล่าวข้างต้นจนครบถ้วน
- (ฉ) ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับข้อหาหรือเรื่องการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ตัวเงิน (ทรัพย์สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 37 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
- (ช) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีการเรียกประชุมอย่างถูกต้องจะต้องลงมติในเรื่องต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอนุมัติให้ความเห็นชอบการรับโอนกิจการตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน) เพื่อให้ความเห็นชอบ ปฏิบัติตามและทำให้เป็นผลสมบูรณ์ซึ่งการรับโอนกิจการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) การรับโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - (2) การลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
 - (3) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนอันเนื่องจากการออกหุ้นใหม่ และ
 - (4) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (ซ) ไม่มีกฎหมายที่กำหนดห้ามการโอนกิจการ หรือส่งผลให้การโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มายังธนาคารตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายกิจการ ตกเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- (ฌ) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสำคัญเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) จนถึงวันโอนกิจการ

การซื้อขายและรับโอนกิจการ

ณ วันโอนกิจการ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) สำเร็จลงหรือได้รับการยกเว้น BTMU จะโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิ และประโยชน์ต่าง ๆ ในกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร และธนาคารจะรับโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิ และประโยชน์ต่าง ๆ ในกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ

คำตอบแทน

กิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ มีมูลค่าเบื้องต้น (Reference Branch Value) เท่ากับ 44,586 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 1.15 เท่าของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,143,221,782 หุ้น ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บนสมมติฐานราคาหุ้นของธนาคารที่ 39 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนหุ้นดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามกลไกการปรับราคาตามที่จะได้กล่าวต่อไป โดยในการพิจารณาเพื่อตกลงคำตอบแทนในการซื้อกิจการระหว่างธนาคารและ BTMU เป็นการเจรจาเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Negotiation)

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้ในวันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เป็นวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมูลค่าต่อหุ้นของธนาคารเพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับการรวบรวมกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่กล่าวมาข้างต้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายคิดเป็น 37.86 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

โดยธนาคารประเมินมูลค่าเบื้องต้นของ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยพิจารณาจากหลายวิธี ได้แก่ วิธีอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามงบการเงินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ที่มีการตรวจสอบแล้ว วิธีคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model) วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการในอดีตที่มีความใกล้เคียงกัน (Comparable Acquisition Methodology) และการเปรียบเทียบมูลค่ากับบริษัทที่มีความใกล้เคียงกันที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Trading Comparable Methodology) เพื่อหามูลค่ายุติธรรม

กลไกการปรับราคามูลค่ากิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ

สัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) มีการกำหนดกลไกการปรับราคา ทั้งนี้ ราคาซื้อขายจริงและจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ โดยกลไกการปรับเปลี่ยนราคาถูกกำหนดและตกลงร่วมกันโดยธนาคารและ BTMU ซึ่งกลไกการปรับราคาดังกล่าว จะไม่ส่งผลให้ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามข้อนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการกำหนดราคาตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารจะออกและจัดสรรให้แก่ BTMU ตามการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงและการจัดสรรเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการรวมกันจะไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น

สูตรการคำนวณและปรับราคามูลค่ากิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร ดังนี้

มูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ

มูลค่าหุ้นของธนาคาร

เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ เพื่อตอบแทนการควบรวมกิจการ โดยการรับโอนกิจการและสินทรัพย์ทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะการควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร ดังนี้

- 1) เกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ คือ

$$[NAV_1 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556} + 0.15 \text{ ของ } NAV_1 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}] + [NAV_1 \text{ ณ วันโอนกิจการ} - NAV_1 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}]$$

- 2) เกณฑ์การตีมูลค่าหุ้นของธนาคาร

$$39 + \left\{ \frac{[(NAV_2 \text{ ณ วันโอนกิจการ} - NAV_2 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}) - (39 \times \text{จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออก PP})]}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ}} \right\}$$

หมายเหตุ:

NAV1 = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ณ วันที่มีการกำหนดมูลค่ากิจการเบื้องต้น (วันที่ 31 มีนาคม 2556)

NAV1 ณ วันโอนกิจการ = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ณ วันโอนกิจการ หรือวันกำหนดมูลค่ากิจการล่าสุดก่อนวันโอนกิจการตามที่ตกลงกัน

NAV2 = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคาร ณ วันที่มีการกำหนดมูลค่ากิจการเบื้องต้น (วันที่ 31 มีนาคม 2556)

NAV2 ณ วันโอนกิจการ = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ หรือวันกำหนดมูลค่ากิจการล่าสุดก่อนวันโอนกิจการตามที่ตกลงกัน

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออก PP = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ตาม VTO

อย่างไรก็ตาม กลไกการปรับราคาดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ระยะเวลา

ธนาคารคาดว่าจะการซื้อกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของ BTMU สาขากรุงเทพฯ รวมทั้งการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อตอบสนองต่อการซื้อและรับโอนกิจการให้แก่ BTMU จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ BTMU เข้าถือหุ้นของธนาคารจากกระบวนการ VTO หรือภายในระยะเวลาที่จะได้รับการผ่อนผันโดย ธปท. หากมีความจำเป็น

2) สัญญาการให้บริการหลัก (Master Service Agreement)

การให้บริการ

นับตั้งแต่วันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) BTMU จะให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ธนาคาร ตามขอบเขตที่ธนาคาร และ BTMU ได้ตกลงร่วมกัน โดยขอบเขตการบริการดังกล่าวรวมถึงขอบเขตงานบริการเดิมที่ BTMU ให้บริการแก่ BTMU สาขากรุงเทพฯ ในปัจจุบัน และงานบริการอื่น ๆ ตามจำเป็นและสมควรเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ได้ภายหลังการรับโอนกิจการ ทั้งนี้ ธนาคาร และ BTMU ได้เข้าทำสัญญาเกี่ยวกับงานบริการด้านต่าง ๆ ภายใต้สัญญาการให้บริการหลัก (Master Service Agreement) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) สัญญาการให้บริการทั่วไป (General Service Agreement)
- (ข) สัญญาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement)
- (ค) สัญญาการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ (Software License Agreement)
- (ง) สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะตกลงร่วมกันต่อไปในอนาคต ภายใต้สัญญาการให้บริการหลัก

ค่าบริการ

เป็นไปตามที่ธนาคารและ BTMU จะได้ตกลงร่วมกัน แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาทโดยเงื่อนไขของการให้บริการเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไป (Arm's Length Basis) รวมทั้งสัญญาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะกำหนดอัตราค่าบริการเดียวกันกับที่ BTMU เรียกเก็บจากบริษัทในกลุ่มและเป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ระยะเวลา

5 ปี นับจากวันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement)

3) สัญญาการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Funding Support Agreement)

นับตั้งแต่วันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) จน (1) สิ้นสุดระยะเวลา 10 ปี นับจากวันโอนกิจการ หรือ (2) เมื่อ BTMU ถูกล้มของธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้นภายหลัง) ธนาคารมีสิทธิร้องขอให้ BTMU ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร และ BTMU จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ โดยที่ BTMU พิจารณาตามสมควรแล้วเห็นว่า

(ก) เงื่อนไขของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไป (Arm's Length Basis) และเป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

(ข) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และนโยบายการจัดหาเงินทุนของธนาคาร

(ค) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย [รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางภาษีเกี่ยวกับราคาโอน (Transfer Pricing)]

ทั้งนี้ หาก BTMU ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่ธนาคารร้องขอ BTMU และธนาคารจะได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเภท จำนวน ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ยของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวต่อไป

คำตอบแทน

เป็นไปตามที่ธนาคาร และ BTMU จะได้ตกลงร่วมกัน ตามราคาและเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไป (Arm's Length Basis)

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันโอนกิจการตามสัญญาซื้อขายกิจการ BTMU สาขากรุงเทพฯ (Conditional Branch Purchase Agreement) จน (1) สิ้นสุดระยะเวลา 10 ปี นับจากวันโอนกิจการ หรือ (2) เมื่อ BTMU ถูกล้มของธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้นภายหลัง)

ทั้งนี้ แนวทางการทำรายการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเข้าทำรายการที่ดำเนินการตามธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไป (Arm's Length Basis) และมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 73 และมาตรา 74 ซึ่งกำหนดว่า เมื่อได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาการให้ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ธนาคารจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบรวม และการรับโอนกิจการ โดยมีให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการควบ โอน หรือรับโอนกิจการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับ และเมื่อได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้ถือว่า การควบรวมกิจการนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมาย

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่ได้อัปเดตเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่ได้อัปเดตเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งกำหนดให้ธนาคารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน

เสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมูลค่ารายการมีขนาดมากกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งธนาคารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามก็ดี ธนาคารเห็นสมควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้เกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงินได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ภายหลังการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จากการโอนกิจการตามที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะทำให้ BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคาร จนถึงหรือข้ามจูดร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร (แล้วแต่กรณี) ซึ่ง BTMU จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer หรือ “MTO”) อีก ตามที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงินได้แจ้งว่า คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการแจ้งผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ลงทุน ให้รับทราบเป็นระยะ เมื่อมีความคืบหน้าที่สำคัญของการดำเนินการตามโครงการควบรวมกิจการ โดยวิธีการแจ้งผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการควบรวมกิจการของธนาคาร และ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ รวมทั้ง การเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการ ระหว่างธนาคารกับ BTMU และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดย BTMU จะไม่ทำ MTO อีกภายหลังการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จากการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร ตามที่ BTMU ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการควบรวมกิจการ รวมทั้งมีอำนาจในการเจรจา กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบรวมกิจการสำเร็จลุล่วงไป ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงินที่ได้แถลงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบรวมกิจการของธนาคารกับ BTMU ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างชัดเจน และขอให้ผู้แทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปรายงานความเห็นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วย

ผู้แทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างธนาคารและ BTMU ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในเอกสารรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนี้

1. การรวมกิจการของธนาคาร และ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ เป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence Policy) ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ BTMU มีสถาบันการเงินในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นประโยชน์ด้านประสิทธิภาพทางขนาด (Economies of scale) ส่วนการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าที่จะรับโอนมาจาก BTMU สาขากรุงเทพฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ BTMU ที่จะถือหุ้นของธนาคารมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและ BTMU รวมทั้งเพื่อให้การจัดทำงานการเงินรวมของ MUFG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ BTMU มีความชัดเจนโปร่งใส

3. ข้อดีของการเข้าทำรายการฯ อาทิ การขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค การมีสินทรัพย์รวมและผลประกอบการเพิ่มขึ้น การลดอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในระยะยาวจากการประหยัดทางขนาด และธนาคารไม่ต้องใช้เงินสดจำนวนมากในการทำรายการ สำหรับข้อดีของการเข้าทำรายการฯ อาทิ เมื่อธนาคารออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิในการออกเสียงที่ลดลงจากการที่ BTMU จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารเพิ่มขึ้น ธนาคารอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในระยะแรกเมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กร ธนาคารมีความเสี่ยงที่จะประสบความล้มเหลวจากการควบรวมกิจการ และความเสี่ยงจากการถ่วงดุลอำนาจของผู้ถือหุ้นรายย่อย

4. การประเมินมูลค่ากิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่ากิจการจากการประเมินราคาด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้ว เห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลมีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 42,556-49,978 ล้านบาท คิดเป็น 1.10-1.29 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

5. การประเมินราคาหุ้นของธนาคาร ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าหุ้นของธนาคารจากการประเมินราคาด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้ว เห็นว่า วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นวิธีการที่เหมาะสม สามารถสะท้อนถึงราคายุติธรรมของหุ้นธนาคารได้ดีกว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผล ซึ่งมีราคาเท่ากับ 32.69 - 33.93 ต่อหุ้น

กล่าวโดยสรุปแล้ว มีความเห็นว่า

- การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องจากธุรกรรมการซื้อขายและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการ รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU มีความเหมาะสม เป็นไปตามแผนการควบรวมกิจการของธนาคารและ BTMU สาขากรุงเทพฯ ที่ยึดหลักการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบของธนาคารแห่งประเทศไทย

- ราคาซื้อและรับโอนกิจการที่มีราคาซื้อขายเบื้องต้นที่ 44,586 ล้านบาท คิดเป็น 1.15 เท่าของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีความเหมาะสมและเป็นธรรม เนื่องจากราคาซื้อขายกิจการดังกล่าวต่ำกว่าราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผล

- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อตอบแทน และ/หรือ แลกกับการควบรวมกิจการ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 39 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินโดยใช้วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากรายการดังกล่าว ประกอบกับการทำรายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้แทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้สรุปรายงานความเห็นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการธนาคาร เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบรวมกิจการของธนาคาร และ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการระหว่างธนาคาร กับ BTMU และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร โดย BTMU จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) อีกภายหลังการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจากการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการควบรวมกิจการ ตลอดจนมีอำนาจในการเจรจา พิจารณากำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบรวมกิจการสำเร็จลุล่วงไป ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากที่เลขาธิการธนาคารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการธนาคารยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใด BTMU จึงมีความประสงค์ที่จะถือหุ้นของธนาคารมากกว่าร้อยละ 50

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากจำนวนเงินที่ BTMU ต้องใช้สำหรับโครงการลงทุนในครั้งนี้มีจำนวนสูงมาก หาก BTMU ถือหุ้นของธนาคารต่ำกว่าร้อยละ 50 จะทำให้ไม่สามารถจัดทำงบการเงินรวมกับ Mitsubishi UFJ Financial Group (“MUFG”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ BTMU ประกอบกับการเข้าถือหุ้นในอัตราดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและ BTMU ภายใต้กฎหมายการธนาคารของประเทศญี่ปุ่น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า นอกจากเหตุผลตามที่ท่านประธานฯ ได้ชี้แจงดังกล่าวข้างต้นแล้ว BTMU มีเหตุผลและมุมมองอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเข้าถือหุ้นของธนาคารแทนกลุ่มจีอี

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า หากมองจากในมุมของธนาคารเห็นว่า เป็นเพราะผลประโยชน์ที่ผ่านมาของธนาคารดีขึ้นเป็นลำดับ อีกทั้งธนาคารมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งมากซึ่งเชื่อว่า BTMU ได้เฝ้ามองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและพยายามหาโอกาสการลงทุนที่คุ้มค่า จึงให้ความสนใจต่อการลงทุนในธนาคาร นอกจากนี้ โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่า อาจเป็นเพราะปัจจุบันเงื่อนไขการทำธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มยากลำบากมากขึ้น เนื่องจากภัยธรรมชาติและกรอบภูมิศาสตร์ที่มีข้อจำกัด ดังนั้น MUFG ซึ่งรวมถึง BTMU จึงน่าจะต้องการขยายกิจการออกนอกประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยและมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่หรือการลงทุนและพัฒนาอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ โครงการเกี่ยวกับน้ำ และโครงการสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่แล้วแล้วแต่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ดังนั้น BTMU ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่มีแหล่งเงินทุนสูงและสามารถให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวได้ จึงน่าจะต้องการขยายธุรกิจทางด้านการเงินให้ครอบคลุมประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ผู้ถือหุ้น กล่าวเสริมว่า หากท่านประธานฯ มีมุมมองเช่นนี้แล้ว ซึ่งเป็นความเห็นและมุมมองที่ใกล้เคียงกันกับของตนเอง ก็ขอชื่นชมธนาคารที่สามารถดึง BTMU เข้ามาร่วมทุนในครั้งนี้ได้ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีความเป็นชาตินิยมสูงมากจึงได้แต่หวังว่า ภายหลังจากการควบรวมกิจการแล้ว BTMU จะเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมให้ดีขึ้นด้วย ซึ่งการเข้ามาในช่วงเวลานี้จัดว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมก่อนที่ AEC จะเกิดขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และเชื่อว่าน่าจะเป็นความคิดเห็นเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นอีกหลายท่านในห้องประชุมนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามและ/หรือมีข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ภายใต้สัญญาการให้บริการหลัก ในส่วนของสัญญาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement) มีขอบเขตอย่างไร และต่อไปธนาคารจะต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์ (โลโก้) ของธนาคารหรือไม่
2. ภายใต้สัญญาการให้บริการหลัก ในส่วนของสัญญาการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ (Software License Agreement) นั้น อยากทราบว่าซอฟต์แวร์ของธนาคารและ BTMU มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และถ้าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ จะเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่เดิมอย่างไร
3. สัญญาการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Funding Support Agreement) ซึ่งทาง BTMU จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารอย่างต่อเนื่องนั้น มีข้อสังเกตว่า ข้อดีก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นตกต่ำมานาน แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เพราะหากเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้น ย่อมส่งผลให้เงินเยนแข็งค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งหากเศรษฐกิจของไทยไม่สามารถเติบโตได้รวดเร็วเพียงพอ ส่วนต่างของค่าเงินเยนและค่าเงินบาทก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในกรณีเช่นนี้อัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี

4. ราคาซื้อ BTMU สาขากรุงเทพฯ ไม่แพง แต่ทรัพย์สินที่ธนาคารจะรับโอนจาก BTMU สาขากรุงเทพฯ จะมีความซ้ำซ้อนกับที่ธนาคารมีอยู่มากนักน้อยเพียงใด เช่น ในแง่เงินฝาก และสินเชื่อ

5. นโยบายของ BTMU เกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่มอาเซียนจะเป็นลักษณะที่ให้ธนาคารขยายธุรกิจไปทั่วอาเซียน หรือ BTMU จะเข้าไปทำธุรกิจเอง และกำหนดให้ธนาคารทำธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น

ประธานฯ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรงชี้แจงต่อประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับประเด็นคำถามที่ดีและเป็นประโยชน์ โดยขอให้ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ เป็นผู้ตอบชี้แจงตามลำดับ

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ตอบชี้แจงดังนี้

จากประเด็นคำถามที่ 1 เรื่องสัญญาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement) เป็นไปเพื่อให้ธนาคารสามารถใช้เอกสารเดิมที่มีเครื่องหมายการค้าของ BTMU ในระยะแรกที่รับโอนกิจการหรือลูกค้ามายังธนาคาร และตามที่ประธานฯ ได้กล่าวในตอนต้นเกี่ยวกับชื่อของธนาคารซึ่งจะคงอยู่ต่อไปนั้น อาจมีการเพิ่มเติมข้อความ อาทิ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม BTMU หรือ MUFG

จากประเด็นคำถามที่ 2 เรื่องสัญญาการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ (Software License Agreement) เนื่องจากซอฟต์แวร์ของทั้งสองระบบมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ธนาคารต้องใช้เวลาพอสมควรในการเปรียบเทียบว่า ระบบใดใน IT System จะเหมาะสมกว่ากันและสามารถรองรับการเจริญเติบโตของธนาคารต่อไปได้ ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าจะใช้ระบบของธนาคารที่มีอยู่เดิม หรือระบบของ BTMU

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ตอบชี้แจง ในประเด็นคำถามที่ 3 เรื่องสัญญาการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Funding Support Agreement) ว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยปัจจุบันธนาคารมีนโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้สมดุลกันที่ชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วย ดังนั้น หากธนาคารประสงค์จะกู้ยืมเงิน จะต้องมีการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร อาทิ หากธนาคารมีสินทรัพย์ระยะสั้น ก็จะทำให้การกู้ยืมเงินระยะสั้น หากมีสินทรัพย์ระยะยาว ก็จะทำให้การกู้ยืมเงินระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกัน หรือหากธนาคารปล่อยเงินกู้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ธนาคารก็จะทำการกู้ยืมเงินสกุลนั้น ๆ เพื่อให้สอดคล้องเช่นเดียวกัน

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ ตอบชี้แจงว่า ในประเด็นคำถามที่ 4 เรื่องของราคาซื้อ BTMU สาขากรุงเทพฯ นั้น เป็นระดับราคาที่ผู้ถือหุ้นน่าจะพึงพอใจ โดยนอกจากปริมาณทรัพย์สินที่ธนาคารจะได้รับมาแล้ว จุดแข็งของ BTMU สาขากรุงเทพฯ คือ ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะที่จุดแข็งของธนาคารคือ ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าธุรกิจ SME ดังนั้น จากฐานลูกค้าของธนาคารทั้งสองแห่งที่แตกต่างกัน เมื่อควรวมกิจการกันแล้ว จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นอย่างยิ่ง ส่วนในเรื่องของฐานลูกค้า แม้จะมีส่วนที่ซ้ำซ้อนกันอยู่บ้างแต่ก็น่าจะเป็นส่วนน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ การซื้อกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ครั้งนี้ยังจะทำให้ธนาคารได้กลุ่มลูกค้าของ BTMU สาขากรุงเทพฯ จำนวนมาก ทั้งที่เป็นบริษัทข้ามชาติและบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ปัจจุบันธนาคารมีโอกาสค่อนข้างจำกัดในการเข้าไปเสนอบริการ และข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ธนาคารจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินอันดับ 5 ของโลก ซึ่งธนาคารจะสามารถนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ธนาคารยังไม่มีมาให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารเพิ่มเติมด้วย

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคำถามสุดท้าย ซึ่งคิดว่าผู้ถือหุ้นหลายท่านในที่นี้ให้ความสนใจว่า BTMU จะมีนโยบายอย่างไรกับธนาคาร ในการขยายธุรกิจไปในประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน ในเรื่องนี้เห็นว่า BTMU และธนาคารต่างยึดหลักธรรมาภิบาลเช่นเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก การกำหนดนโยบายที่ไม่เป็นธรรม

ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น กำหนดว่าธนาคารไม่มีสิทธิไปจัดตั้งสาขาในประเทศอื่น ๆ คงไม่เกิดขึ้น และหากเกิดขึ้น ก็เชื่อว่ากรรมการอิสระก็ย่อมจะต้องมีความเห็นแย้งต่อประเด็นนี้แน่นอน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในลักษณะดังกล่าวอาจต้องใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งธนาคารอาจมีข้อจำกัด ในขณะที่ BTMU มีศักยภาพที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินได้ โดยผู้ลงทุนทั้ง 2 ฝ่ายย่อมพิจารณาร่วมกันในเรื่องดังกล่าว รวมถึงเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสม ซึ่งธนาคารก็จะพิจารณาและดำเนินการในเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อธนาคารมีการควบรวมกิจการกับ BTMU แล้ว BTMU จะเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาของ BTMU เป็นสาขาของธนาคารหรือไม่

ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ตอบชี้แจงว่า ภายใต้ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย BTMU จะต้องคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้แก่กระทรวงการคลังในวันถัดจากวันโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ธนาคาร ดังนั้น สาขาของ BTMU จึงไม่สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อีกต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ธนาคารมีแผนจะดำเนินการกับสำนักงานสาขาและพนักงานของ BTMU สาขากรุงเทพฯ อย่างไร

ประธานฯ ตอบว่า จะมีการรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร โดยทีมผู้บริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การซื้อขายหุ้นระหว่าง BTMU และธนาคาร ค่อนข้างชัดเจนในราคาหุ้นละ 39 บาท แต่การดำเนินการจะสิ้นสุดลงในปี 2557 ในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงอยากทราบว่าผลกระทบต่อราคาหุ้นจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในมุมมองของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จะรับประกันได้หรือไม่ว่าราคาซื้อขายหุ้นของธนาคารจะไม่ต่ำกว่า 39 บาท

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 1 ปี ราคาหุ้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปได้ตามผลประกอบการซึ่งอาจจะดีขึ้นหรือลดลง โดยมีกลไกตลาดในการปรับราคาอยู่แล้ว และได้ขอให้ผู้แทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงเพิ่มเติม

ผู้แทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบชี้แจงว่า ราคาหุ้น 39 บาท เป็นราคาที่ตกลงกันในเบื้องต้น โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายคือวันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งคิดเป็นราคาที่ 37.86 บาทต่อหุ้น ถ้าถามว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปหรือไม่นั้น ขอตอบว่า หากผลการดำเนินงานของธนาคารดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ก็น่าจะเป็นผลบวกมากกว่าเป็นผลลบ ซึ่งไม่น่าจะต่ำกว่า 37.86 บาทต่อหุ้น และคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 39 บาทต่อหุ้นด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้แทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้ตอบชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าในอนาคตราคาหุ้นของธนาคารขึ้นเป็น 100 บาท BTMU จะขายหุ้นของธนาคารออกไปหรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า โดยลักษณะการดำเนินธุรกิจ BTMU ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินที่มีแต่ความต้องการผลตอบแทนสูง ๆ และคิดว่า BTMU น่าจะต้องการที่จะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมและกว้างไกลขึ้นเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นเตือนในเรื่องของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งหากมีความผันผวนมาก ธนาคารต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ และอีกเรื่องหนึ่ง ขณะนี้สถาบันการเงินต่างๆ ได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเข้าสู่ AEC

เรียบร้อยแล้ว แต่ธนาคารยังพัฒนาล่าช้าอยู่ ควรที่จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดที่มากพอ เนื่องจากกลุ่มอาเซียนเป็นตลาดที่ใหญ่มาก มีประชากรรวมกันประมาณกว่า 600 ล้านคน

ประธานฯ ชี้แจงว่า ธนาคารได้มีการศึกษาแนวทางการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแล้ว อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้การพิจารณาอย่างระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ โดยธนาคารยึดหลักการดำเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะจากประสบการณ์เมื่อ 16-17 ปีที่แล้ว ทั้งอุตสาหกรรมเคยประสบกับปัญหาอันหนักหน่วง ซึ่งธนาคารสามารถผ่านมาได้และยืนหยัดด้วยตนเอง อันเป็นความภูมิใจของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น ที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐให้นำเงินภาษีอากรของประชาชนมาเพื่อพยุงสถานะของธนาคารเลย ซึ่งภายหลังจากที่กลุ่มจีอีได้เข้ามาร่วมทุนกับธนาคาร ทำให้มีการพัฒนาในหลายด้าน โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย ส่วนจุดอ่อนที่ยังมีอยู่ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ยังไม่สามารถแข่งขันกับธนาคารขนาดใหญ่อื่นได้ดีนัก การที่ได้ BTMU มาร่วมลงทุนและเสริมความแข็งแกร่งในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับธนาคาร และจะเป็นช่องทางที่นำไปสู่การติดต่อกับบริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นอีกหลายบริษัท การควบรวมกิจการในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากยังมีงานต้องดำเนินการอีกมาก แต่ก็มั่นใจได้ว่า ธนาคารมีทีมงานผู้บริหารที่แข็งแกร่งมาก ประกอบกับ BTMU เองก็ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับผู้บริหารจากกลุ่มจีอีที่มีความสามารถทั้ง 5 ท่านร่วมงานกับธนาคารต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธนาคารเติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้นมากในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา และสำหรับผู้ถือหุ้นของธนาคารมาเป็นเวลานานจะเห็นได้ว่า ธนาคารเติบโตอย่างมากจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทต่าง ๆ อาทิ บริษัทในกลุ่ม GE และบริษัท เอไอจีคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนพอร์ตสินเชื่อบริษัทรายย่อยจากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ ขอชื่นชมพนักงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มที่ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันกลุ่มกรุงศรีเติบโตขึ้นจนมีพนักงานถึง 18,000 คน ซึ่งจะร่วมกันผลักดันให้กลุ่มกรุงศรีเกิดความเจริญก้าวหน้าเติบโตต่อไป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากคนเพียงกลุ่มเดียว แต่เกิดจากการที่พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายการที่ BTMU เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลัก (Strategic shareholder) เชื่อว่าจะนำความหลากหลายและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศใหม่ ๆ มาสู่ธนาคาร นอกจากนี้ ยังทำให้ธนาคารได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งในด้านโอกาสในการเติบโตของธุรกิจตามที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ในด้านการขยายฐานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าธุรกิจ SME และในด้านธุรกิจ Supply chain ซึ่งจะทำให้จำนวนลูกค้าของธนาคารเพิ่มขึ้นโดยการติดต่อผ่านลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นของ BTMU

ในปีนี้ พนักงาน ผู้บริหารและคณะกรรมการธนาคารมีความภูมิใจที่เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยซึ่งได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานแห่งปี (2013 GALLUP Great Workplace Award) จาก GALLUP ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชั้นนำของโลก โดยธนาคารมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานที่ดีเช่นนี้ต่อไปและเตรียมพร้อมรับการเข้าเป็นหุ้นส่วนของ BTMU และสุดท้าย ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา และเชื่อว่าการควบรวมกิจการกับ BTMU จะทำให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นางเจนนิสฯ) เป็นผู้บริหารระดับสูงที่เข้ามาทำงานในธนาคารพร้อมกับการเข้าถือหุ้นของกลุ่มจีอีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่กลุ่มจีอีกำลังจะขายหุ้นทั้งหมดออกไป แต่นางเจนนิสฯ ก็ยังคงทำงานให้กับธนาคารต่อไป สิ่งนี้คงจะทำให้ผู้ถือหุ้นตระหนักได้ว่า นางเจนนิสฯ มีความผูกพันกับธนาคารมากเพียงใด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการให้การสนับสนุนของ BTMU ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทน และขอให้กรรมการอิสระ กล่าวคือนายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ซึ่งมีความเป็นอิสระและทำงานอย่างมืออาชีพ โดยแท้จริงได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเข้าลงทุนนี้ด้วย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน กล่าวว่า ในฐานะกรรมการอิสระขอให้การสนับสนุนโครงการลงทุนของ BTMU อย่างเต็มที่ เนื่องจากเห็นว่าธนาคารมีแต่ได้กับได้ และกล่าวเสริมใน 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นแรก ผู้ถือหุ้นหลายท่านอาจมีข้อกังวัลใจเกี่ยวกับสถานะของผู้บริหารที่มีความสามารถจากกลุ่มจีอี ขอยืนยันว่าคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนให้ว่าจ้างผู้บริหารจากกลุ่มจีอีทั้ง 5 ท่าน เป็นพนักงานของธนาคารต่อไปภายหลังจากที่ BTMU เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารแล้ว

โดยจะมีผลใช้บังคับในวันถัดจากการดำเนินการ VTO สิ้นสุดลง ซึ่งทั้ง 5 ท่านจะเปลี่ยนสถานะจากพนักงานของกลุ่มจีอี มาเป็นพนักงานของธนาคารทันที

ประเด็นที่สอง ข้อกังวลใจของผู้ถือหุ้นเรื่องการดำเนินการของธนาคารที่ค่อนข้างล่าช้าในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยส่วนตัว ตนก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน และได้แสดงความคิดเห็นไปยังทีมผู้บริหารแล้ว และขอเรียนว่าการที่ธนาคารได้ควบรวมกิจการกับ BTMU นั้นเป็นโอกาสที่ดีที่สุด และถือเป็นโอกาสทองของธนาคาร เนื่องจาก BTMU มีเครือข่ายสาขามากมายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub region : GMS) ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ ประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา และรวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ซึ่งทาง BTMU มีเครือข่ายมากมายที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว ธนาคารสามารถมีเครือข่ายในการขยายธุรกิจได้ทันที ไม่ต้องเริ่มใหม่เหมือนธนาคารอื่น

ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ผู้บริหารจากกลุ่มจีอีทั้ง 5 ท่าน แสดงตัวต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ ขอให้ผู้บริหารดังกล่าวกรุณาลุกขึ้นยืน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้แนะนำผู้บริหารทั้ง 5 ท่าน ตามลำดับดังนี้

1. นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายฟิลิป เชียง ซอง แทน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
รักษาการประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ
รักษาการประธานคณะเจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
3. นายชูตารโก (แดน) ฮาร์โซโน ตำแหน่ง ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและพัฒนารธุรกิจ
ต่างประเทศ
4. นายชานดาเชกการ์ สุบรามานีเยน ตำแหน่ง ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง
คิซซุมันการัม
5. นายโรหิต คันทนา ตำแหน่ง ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการองค์กร

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการควบรวมกิจการของธนาคาร และ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยการซื้อและรับโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มายังธนาคาร รวมทั้ง การเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการระหว่างธนาคาร (ผู้รับโอน) กับ BTMU (ผู้โอน) และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เสนอมาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) อีกภายหลังการได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จากการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ให้แก่ธนาคาร ตามที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการควบรวมกิจการ รวมทั้งมีอำนาจในการเจรจา พิจารณา กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบรวมกิจการสำเร็จลุล่วงไป ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	4,269,339,120	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	11,300	-
(3) งดออกเสียง	112,600	-
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	4,269,463,020	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เสนอว่า ด้วยเหตุที่ธนาคารจะต้องรับโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“BTMU สาขากรุงเทพฯ”) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (“BTMU”) เพื่อแลกและ/หรือตอบแทนการรับโอนกิจการดังกล่าว ตามแผนการควบรวมกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน หรือหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 ซึ่งในปัจจุบันธนาคารมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,000,000,000 หุ้น และมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น แต่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในกำหนด (กำหนดให้ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในช่วง 19 สิงหาคม - 2 กันยายน 2551) จำนวน 15,249,008 หุ้น

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จาก 70,893,927,550 บาท เป็น 60,741,437,470 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,000,000,000 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น แต่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในกำหนดจำนวน 15,249,008 หุ้น ซึ่งรวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ตัดออกทั้งสิ้น 1,015,249,008 หุ้น และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน :	60,741,437,470 บาท	(หกหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	6,074,143,747 หุ้น	(หกพันเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	6,074,143,747 หุ้น	(หกพันเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการธนาคาร เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร ตามรายละเอียดข้างต้น

ภายหลังจากที่เลขาธิการธนาคารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการธนาคารยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน : 60,741,437,470 บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 แบ่งออกเป็น : 6,074,143,747 หุ้น (หกพันเจ็ดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ : 10 บาท (สิบบาท)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 6,074,143,747 หุ้น (หกพันเจ็ดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	4,269,460,615	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	100	-
(3) งดออกเสียง	2,305	-
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	4,269,463,020	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เสนอว่า ด้วยเหตุที่ธนาคารจะต้องรับโอนกิจการของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“BTMU สาขากรุงเทพฯ”) ตามแผนการควบรวมกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (“BTMU”) เพื่อตอบแทน และ/หรือ แลกกับการรับโอนกิจการดังกล่าว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 15,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 60,741,437,470 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 75,741,437,470 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน :	75,741,437,470 บาท	(เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	7,574,143,747 หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	7,574,143,747 หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	- หุ้น	(- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการธนาคาร เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร ตามรายละเอียดข้างต้น

ภายหลังจากที่เลขานุการธนาคารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการธนาคารยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน :	75,741,437,470 บาท	(เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	7,574,143,747 หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	7,574,143,747 หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	- หุ้น	(- หุ้น)

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	4,269,462,220	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	100	-
(3) งดออกเสียง	700	-
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	4,269,463,020	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยูเอฟเอ จำกัด ซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เสนอว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 7 และเพื่อให้เป็นไปตามแผนของธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเอ จำกัด (“BTMU”) ในการลงทุนซื้อและถือหุ้นของธนาคาร ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับธนาคารจะต้องรับโอนกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเอ จำกัด สาขากรุงเทพฯ (“BTMU สาขากรุงเทพฯ”) ตามแผนการควบรวมกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในกรณีที่จำนวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ BTMU ซื้อได้จากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และจากการซื้อใด ๆ เมื่อรวมกับประมาณการจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ BTMU จะได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ แล้ว BTMU จะยังมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ในส่วนที่ 1 นี้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อหุ้นที่ BTMU กำหนดไว้ตามคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ 1 ในราคาหุ้นละ 39 บาท และให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 นี้เป็นเงินสด

ส่วนที่ 2 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในกรณีไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 หรือมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 แล้วยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่ โดยให้จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับการควบรวมกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และให้ BTMU ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 2 ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้เงินสด คือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ BTMU ในส่วนที่ 2 ภายใต้เกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน ดังนี้

มูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ

มูลค่าหุ้นของธนาคาร

เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ เพื่อตอบแทนการควบรวมกิจการ โดยการรับโอนกิจการและสินทรัพย์ทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะการควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร ดังนี้

- 1) เกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ คือ

$[NAV_1 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556} + 0.15 \text{ ของ } NAV_1 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}] + [NAV_1 \text{ ณ วันโอนกิจการ} - NAV_1 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}]$

- 2) เกณฑ์การตีมูลค่าหุ้นของธนาคาร

$$39 + \left\{ \frac{[(NAV_2 \text{ ณ วันโอนกิจการ} - NAV_2 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}) - (39 \times \text{จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออก PP})]}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ}} \right\}$$

หมายเหตุ:

NAV_1 = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ณ วันที่มีการกำหนดมูลค่ากิจการเบื้องต้น (วันที่ 31 มีนาคม 2556)

NAV_1 ณ วันโอนกิจการ = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ณ วันโอนกิจการ หรือวันกำหนดมูลค่ากิจการล่าสุดก่อนวันโอนกิจการตามที่ตกลงกัน

NAV_2 = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคาร ณ วันที่มีการกำหนดมูลค่ากิจการเบื้องต้น (วันที่ 31 มีนาคม 2556)

NAV_2 ณ วันโอนกิจการ = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ หรือวันกำหนดมูลค่ากิจการล่าสุดก่อนวันโอนกิจการตามที่ตกลงกัน

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออก PP = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ตามการจัดสรรในส่วนที่ 1

โดยคณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้วันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เป็นวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 และมูลค่าต่อหุ้นของธนาคารในส่วนที่ 2 ข้างต้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่กล่าวมาข้างต้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย คือ 37.86 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว อาทิ จำนวนหุ้นสามัญที่จะจัดสรร ราคาเสนอขาย วิธีการและวันที่จัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนมีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรจนเสร็จการด้วย

เนื่องจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ BTMU ได้ทำ VTO เสร็จสิ้นแล้ว และ BTMU อาจจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารในอนาคต จึงทำให้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ตามวาระนี้เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และได้แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และได้แก้ไขเพิ่มเติม และเนื่องจากมูลค่ารายการมีขนาดมากกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคารจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการธนาคาร เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว อาทิ จำนวนหุ้นสามัญที่จะจัดสรร ราคาเสนอขาย วิธีการและวันที่จัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนมีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรจนเสร็จการด้วย ตามรายละเอียดที่เสนอ

ภายหลังจากที่เลขาธิการธนาคารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการธนาคารยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในกรณีที่จำนวนรวมของหุ้นสามัญของธนาคารที่ BTMU ซื้อได้จากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และจากการซื้อใดๆ เมื่อรวมกับประมาณการจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ BTMU จะได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ แล้ว BTMU จะยังมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ในส่วนที่ 1 นี้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหุ้นที่ BTMU กำหนดไว้ตามคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ 1 ในราคาหุ้นละ 39 บาท และให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 นี้ เป็นตัวเงิน

ส่วนที่ 2 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในกรณีที่ไม่มี การจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 หรือมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่ 1 แล้วยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่ โดยให้จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ BTMU เพื่อตอบแทน และ/หรือแลกกับ การควบรวมกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และให้ BTMU ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ 2 ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ตัวเงิน คือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ BTMU ในส่วนที่ 2 ภายใต้เกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน ดังนี้

มูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ

มูลค่าหุ้นของธนาคาร

เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 2 นี้ เพื่อตอบแทนการควบรวมกิจการ โดยการรับโอนกิจการและสินทรัพย์ทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะการควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ และมูลค่าหุ้นของธนาคาร ดังนี้

1) เกณฑ์การตีมูลค่าสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพฯ คือ

$[NAV_1 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556} + 0.15 \text{ ของ } NAV_1 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}] + [NAV_1 \text{ ณ วันโอนกิจการ} - NAV_1 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}]$

2) เกณฑ์การตีมูลค่าหุ้นของธนาคาร

$$39 + \left\{ \frac{[(NAV_2 \text{ ณ วันโอนกิจการ} - NAV_2 \text{ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556}) - (39 \times \text{จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออก PP})]}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ}} \right\}$$

หมายเหตุ:

NAV_1 = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ณ วันที่มีการกำหนดมูลค่ากิจการเบื้องต้น (วันที่ 31 มีนาคม 2556)

NAV_1 ณ วันโอนกิจการ = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BTMU สาขากรุงเทพฯ ณ วันโอนกิจการ หรือวันกำหนดมูลค่ากิจการล่าสุดก่อนวันโอนกิจการตามที่ตกลงกัน

NAV_2 = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคาร ณ วันที่มีการกำหนดมูลค่ากิจการเบื้องต้น (วันที่ 31 มีนาคม 2556)

NAV_2 ณ วันโอนกิจการ = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธนาคาร ณ วันโอนกิจการ หรือวันกำหนดมูลค่ากิจการล่าสุดก่อนวันโอนกิจการตามที่ตกลงกัน

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออก PP = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTMU ตามการจัดสรรในส่วนที่ 1

โดยคณะกรรมการธนาคารได้กำหนดให้ใช้วันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เป็นวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 และมูลค่าต่อหุ้นของธนาคารในส่วนที่ 2 ข้างต้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่กล่าวมาข้างต้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย คือ 37.86 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

รวมทั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว อาทิ จำนวนหุ้นสามัญที่จะจัดสรร ราคาเสนอขาย วิธีการและวันที่จัดสรร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนมีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรจนเสร็จการด้วย

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้:-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	4,269,339,120	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	11,300	-
(3)งดออกเสียง	112,600	-
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	4,269,463,020	100.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการธนาคาร เสนอว่า ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการธนาคารยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการลงมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ BTMU ในครั้งนี้ BTMU เข้าถือหุ้นของธนาคารแล้วหรือไม่ และหุ้นที่กลุ่มจีซื้อขายออกไปร้อยละ 7 นั้น ขายให้กับใคร

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า BTMU ยังไม่ได้ถือหุ้นของธนาคาร และเท่าที่ทราบหุ้นที่กลุ่มจีฮายไปจำนวนดังกล่าวนั้น เป็นการขายให้กับกองทุนต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ขอให้ช่วยตรวจสอบข่าวที่มีบริษัทซึ่งซื้อคล้ายคลึงกับ BTMU เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มยาภูเขาว่า เป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ธนาคารเสียชื่อเสียงจากการทำธุรกิจร่วมกับบริษัทที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. ธนาคารมีแนวทางและกลยุทธ์ในการแข่งขันกับธนาคารของรัฐอย่างไร เนื่องจากธนาคารของรัฐได้รับสิทธิหลายประการที่ธนาคารพาณิชย์ทำไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง นอกเหนือจากที่จะต้องแข่งขันกับธนาคารต่างชาติที่มีฐานธุรกิจอยู่ในกลุ่มอาเซียนอยู่แล้ว

ประธานฯ กล่าวว่ สำหรับเรื่องการทำธุรกิจกับกลุ่มยาภูเขา ขอมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจง และสำหรับแนวทางและกลยุทธ์ในการแข่งขันกับธนาคารของรัฐ ขอมอบหมายให้ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง

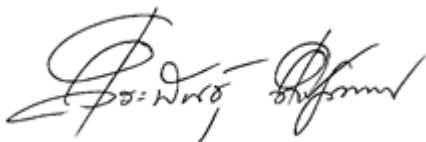
ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ และเรียนต่อผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารขอขอบคุณที่มีความเป็นห่วงต่อชื่อเสียงของธนาคารเกี่ยวกับผู้ที่จะมีมาร่วมทุน หรือผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร จากข่าวที่น่าเสนอระบุว่า เป็นกรณีของธนาคารมิซูโฮ แต่ BTMU ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มยาภูเขา ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ตอบชี้แจงว่า ธนาคารของรัฐอาจได้เปรียบกว่าธนาคารในแง่ของต้นทุนที่ต่ำกว่าและได้รับสิทธิหลายประการ แต่การให้บริการก็จะอยู่ในมาตรฐานที่แตกต่างกัน เนื่องจากเมื่อ BTMU เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารแล้ว ธนาคารจะเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารระดับโลกที่มีเครือข่ายทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน อีกทั้งจะทำให้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีเงินกองทุนที่ใหญ่ขึ้น จึงเชื่อว่าธนาคารจะเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม จะดำเนินงานด้วยความระมัดระวังและคอยดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด

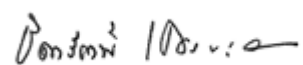
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวนทั้งสิ้น 1,177 ราย รวมจำนวนหุ้น 4,269,463,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.2891 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(นายวิระพันธุ์ ธิปสุวรรณ)
ประธานที่ประชุม



(นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร)
ผู้จดรายงานการประชุม