

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92
วันที่ 27 เมษายน 2547

ประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 799 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,298,551,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.56 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว
นายกฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้จัดรายงานการประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบดังนี้.-

1. ธนาคารมีกรรมการรวม 9 ท่าน มาร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ดังนี้.-

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

(1)	นายกฤตย์ รัตนรักษ์	ประธานกรรมการ
(2)	นายเอกศักดิ์ ภูมิผล	กรรมการ
(3)	นายจำลอง อติกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก (ไม่เป็นผู้บริหาร) 3 ท่าน คือ

(1)	นายทิพย์สมาศย์ ณ เชียงใหม่	กรรมการ
(2)	นายปรกรณ์ ทวีสิน	กรรมการ
(3)	นายขงยุทธ วิทยาางสรุจิ	กรรมการ

กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ

(1)	นายสุรชัย พฤษย์บำรุง	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
(2)	นายเอนก ศรีสวัสดิ์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(3)	นายวิรัช ไพรชัญญ์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

2. เนื่องจากธนาคารมีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก ณ วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ธนาคารมีหุ้นสามัญจำนวน 2,850,325,000 หุ้น ฉะนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น ธนาคารจึงขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้น เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าในการลงมติแต่ละวาระนั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ธนาคารจะแจกใบลงคะแนนให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่คัดค้านไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น ธนาคารได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546

ประธานที่ประชุม เสนอว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1. ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,298,260,261	99.98
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	291,600	0.02
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานที่ประชุม เสนอว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการธนาคาร เป็นรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2546 ปรากฏอยู่ในสารจากประธานกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2546 หน้า 2 ถึงหน้า 3 ที่ธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

ผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปี 2546 ของคณะกรรมการตามเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งรวมทั้งรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคารในรอบปี 2546 ตามเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2. ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,296,738,461	99.86
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	1,813,400	0.14
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2546 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

ประธานที่ประชุม เสนอว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคาร ประจำปี 2546 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2546 หน้า 40 ถึงหน้า 111 ที่ธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือหุ้น เห็นว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2546 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรอนุมัติงบการเงินตามเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2546 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามเสนอทุกประการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3. ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,296,704,011	99.86
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	1,847,850	0.14
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2546 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าธนาคารมีผลกำไรสุทธิเป็นจำนวน 3,052,588,978.09 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.39 บาท แต่เมื่อรวมกับยอดขาดทุนสะสมคงเหลือยกมาจากรายงานปีก่อน (วันที่ 31 ธันวาคม 2545) จำนวน 39,605,685,574.42 บาท ธนาคารยังคงมียอดขาดทุนสะสมเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,553,096,596.33 บาท รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินและในสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2546 ซึ่งจัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2546 หน้า 112 ที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บัญญัติว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

ผู้ถือหุ้น รับทราบเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2546 ตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับทราบเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4. ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,298,230,811	99.98
2. ไม่เห็นด้วย	34,450	0.00
3.งดออกเสียง	286,600	0.02
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ในปี 2546 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารมียอดขาดทุนสะสมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 36,553,096,596.33 บาท มีเงินสำรองอื่นจำนวน 11,821,791,500.- บาท ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 800,000,000.- บาท และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 20,263,389,004.- บาท

นอกจากนี้ ยังมีทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญที่จะเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จำหน่ายได้แล้วจำนวน 1,239,067,755 หน่วย จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,478,135,510.- บาท [ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.- บาท (ราคา Par 10.- บาท)]

อนึ่ง ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ได้บัญญัติว่า

“มาตรา 119 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่ธนาคารจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต คณะกรรมการธนาคารจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติให้ธนาคารโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ มาหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ให้ธนาคารหักชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับรายการและจำนวนดังต่อไปนี้.-

1. เงินสำรองอื่น	จำนวน	11,821,791,500.-	บาท
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย	จำนวน	800,000,000.-	บาท
3. ทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ	จำนวน	<u>20,263,389,004.-</u>	บาท
รวม	จำนวน	<u><u>32,885,180,504.-</u></u>	บาท

เมื่อนำเงินสำรองทั้ง 3 รายการข้างต้น รวมเป็นเงิน 32,885,180,504.- บาท ไปหักออกจากยอดขาดทุนสะสมจำนวนทั้งสิ้น 36,553,096,596.33 บาทแล้ว คงเหลือยอดขาดทุนสะสมจำนวน 3,667,916,092.33 บาท

และอนุมัติให้ธนาคารโอนทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ ที่จะเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จำหน่ายได้แล้ว จำนวน 1,239,067,755 หน่วย มาหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่มีการใช้สิทธิ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,478,135,510.- บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ได้มีมติอนุมัติ

อนึ่ง การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลให้จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกองทุนของธนาคารเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือหุ้น เห็นชอบและเห็นควรอนุมัติให้ธนาคารโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญที่มีอยู่แล้ว และจะเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จำหน่ายได้แล้ว หักชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคารได้ ตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้ธนาคารโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ มาหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 พร้อมทั้งอนุมัติให้ธนาคารโอนทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ ที่จะเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จำหน่ายได้แล้ว มาหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่มีการใช้สิทธิได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ได้มีมติอนุมัติตามเสนอทุกประการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5. ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,298,230,811	99.98
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	321,050	0.02
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

6.1 เลือกตั้งกรรมการ

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ปัจจุบันธนาคารมีกรรมการรวม 9 ท่าน และในปี 2546 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งหมด 13 ครั้ง กรรมการได้มาร่วมประชุมดังนี้.-

1. นายกฤตย์	รัตนรักษ์	มาร่วมประชุม 12 ครั้ง
2. นายทิพย์สมาศย์	ณ เชียงใหม่	มาร่วมประชุม 13 ครั้ง
3. นายเอกศักดิ์	ภูริผล	มาร่วมประชุม 13 ครั้ง
4. นายปกรณ์	ทวีสิน	มาร่วมประชุม 13 ครั้ง
5. นายขงยุทธ	วิทยางสรุจิ	มาร่วมประชุม 13 ครั้ง
6. นายวิรัช	ไพรัชพิบูลย์	มาร่วมประชุม 10 ครั้ง
7. นายสุรัชย์	พฤกษ์บำรุง	มาร่วมประชุม 13 ครั้ง
8. นายเอนก	ศรีสวัสดิ์	มาร่วมประชุม 13 ครั้ง
9. นายจำลอง	อดิкул	มาร่วมประชุม 11 ครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 มีกรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน คือ.-

1. นายเอกศักดิ์	ภูริผล
2. นายขงยุทธ	วิทยางสรุจิ
3. นายจำลอง	อดิкул

ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้.-

1. นายเอกศักดิ์ ภูริผล

อายุ	60 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	2533 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการจัดการการลงทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน	2540 – 2545 2531 – 2541 2531 – 2533 2529 – 2531	กรรมการ บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามग्रिमงคล จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ดูแลงานสินเชื่อสายสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2528 – 2542	กรรมการ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2526 – 2529	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อการค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2524 – 2525	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2521 – 2524	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อการค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2507 – 2521	Chief Financial Officer and Financial Controller บริษัทข้ามชาติ

การถือหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -

2. **นายยงยุทธ วิทยาวงศศิริ**

อายุ	64 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี	- ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program, Sasin (SEP7) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (Class 23/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Association)
ตำแหน่งปัจจุบัน	2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรือลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน	2540 – 2545	กรรมการ บริษัท สยามเรียลตี้เอนด์เซอร์วิส จำกัด
	2519 – 2544	ปฏิบัติงานในธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 25 ปี ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้.- - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายการบัญชี - รองผู้จัดการฝ่ายการบัญชี - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการบัญชี - หัวหน้าส่วนวิเคราะห์
	2514 – 2519	ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบภายในธนาคารเอเชียทรัสต์ จำกัด เป็นเวลา 6 ปี
	2509 – 2514	ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 5 ปี

การถือหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 8,082 หุ้น

3. **นายจำลอง อติกุล**

อายุ	56 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก	วางแผนภาคและเมือง Cornell University, USA.
	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ University of Auckland, New Zealand
	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington, New Zealand
ตำแหน่งปัจจุบัน	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
	2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน	2542 – 2543	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2541 – 2542	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2540 – 2541	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2538 – 2540	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2526 – 2528	คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	2536 – 2537	ที่ปรึกษาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
	2538	อนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	2522 – 2525	กรรมการ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

การถือหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้น เสนอว่า นายเอกศักดิ์ ภูริผล, นายยงยุทธ วิทยาวงสรุจิ และนายจำลอง อติกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารมานาน ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ธนาคารตลอดมา จึงเห็นควรเลือกทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกรวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเลือก นายเอกศักดิ์ ภูริผล, นายยงยุทธ วิทยาวงสรุจิ และนายจำลอง อติกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกรวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6.1 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,276,026,461	98.27
2. ไม่เห็นด้วย	19,899,300	1.53
3. งดออกเสียง	2,626,100	0.20
รวม	1,298,551,861	100.00

6.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 ได้ลงมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ (ค่าตอบแทนกรรมการรายปี) รวมกัน ดังนี้.-

(1) ประธานกรรมการ				2,720,000.- บาท/ปี
(2) กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก 3 ท่าน ๆ ละ	2,160,000.- บาท/ปี	รวม		6,480,000.- บาท/ปี
(3) กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ๆ ละ	2,520,000.- บาท/ปี	รวม		7,560,000.- บาท/ปี
(4) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ๆ ละ	960,000.- บาท/ปี	รวม		1,920,000.- บาท/ปี
(5) เลขาธิการคณะกรรมการธนาคาร				<u>300,000.- บาท/ปี</u>
	รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น			<u>18,980,000.- บาท/ปี</u>

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยให้คิดเป็นค่าใช้จ่ายของธนาคาร

เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของกรรมการ และอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์อื่น คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ (ค่าตอบแทนกรรมการรายปี) รวมกันดังนี้.-

(1)	ประธานกรรมการ	ได้รับคำตอบแทนรวม			3,020,000.- บาท/ปี
(2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ได้รับคำตอบแทนรวม			2,796,000.- บาท/ปี
(3)	กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน	ได้รับคำตอบแทนรวมท่านละ	2,772,000.- บาท/ปี	รวม	5,544,000.- บาท/ปี
(4)	กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก 3 ท่าน	ได้รับคำตอบแทนรวมท่านละ	2,376,000.- บาท/ปี	รวม	7,128,000.- บาท/ปี
(5)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน	ได้รับคำตอบแทนรวมท่านละ	1,056,000.- บาท/ปี	รวม	2,112,000.- บาท/ปี
(6)	เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร	ได้รับคำตอบแทนรวม			300,000.- บาท/ปี
รวมเป็นเงินคำตอบแทนทั้งสิ้น					<u>20,900,000.- บาท/ปี</u>

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป และให้คงอัตราคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายของธนาคาร

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือหุ้น เห็นว่าเพื่อให้คำตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ และความสามารถของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ธนาคารเชิญมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของธนาคาร เพื่อช่วยบริหารงานของธนาคารให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงเห็นชอบและเห็นควรอนุมัติเงินคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอทุกประการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติอัตราคำตอบแทนกรรมการตามเสนอ ซึ่งประกอบด้วยค่าพาหนะ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ (คำตอบแทนกรรมการรายปี) รวมกันดังนี้.-

(1)	ประธานกรรมการ	ได้รับคำตอบแทนรวม			3,020,000.- บาท/ปี
(2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ได้รับคำตอบแทนรวม			2,796,000.- บาท/ปี
(3)	กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน	ได้รับคำตอบแทนรวม ท่านละ	2,772,000.- บาท/ปี	รวม	5,544,000.- บาท/ปี
(4)	กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก 3 ท่าน	ได้รับคำตอบแทนรวม ท่านละ	2,376,000.- บาท/ปี	รวม	7,128,000.- บาท/ปี
(5)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน	ได้รับคำตอบแทนรวม ท่านละ	1,056,000.- บาท/ปี	รวม	2,112,000.- บาท/ปี
(6)	เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร	ได้รับคำตอบแทนรวม			300,000.- บาท/ปี
รวมเป็นเงินคำตอบแทนทั้งสิ้น					<u>20,900,000.- บาท/ปี</u>

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป และให้คงอัตราคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายของธนาคาร

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6.2 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,289,246,911	99.29
2. ไม่เห็นด้วย	8,983,900	0.69
3. งดออกเสียง	321,050	0.02
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานที่ประชุมเสนอว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย และ/หรือ นางนันทิ บุญญะการกุล และ/หรือนายนิตี จິນนิจันรันดร์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลรอยท์ ทัซซ โรมัทสு ไชยชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2546 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 6,200,000.- บาท (หกล้านสองแสนบาท) และมีค่าตรวจสอบพิเศษตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอีก 400,000.- บาท (สี่แสนบาท) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย ฯลฯ (ถ้ามี) ให้เบิกตามที่จ่ายจริง และแต่งตั้งบริษัท KPMG LAO LTD. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีใบอนุญาตและมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้สอบบัญชีสาขาเวียงจันทน์ ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2546 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชี จำนวน 4,000 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา หรือประมาณ 168,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาท) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงและค่าภาษี

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุก ๆ ปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2547 นี้ นายเพิ่มศักดิ์ จีระจักรวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือนายนิติ จิณินจิรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางนัชลิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ร่วมกับฝ่ายการบัญชี และฝ่ายตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดไว้ ประกอบกับเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีประวัติการติดต่อกับธนาคารมาเป็นเวลานาน จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2547 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 6,905,000.- บาท (ซึ่งเจรจาต่อรองแล้ว) เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2546 จำนวน 305,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.62 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

	หน่วย : บาท			
	ปี 2547	ปี 2546	เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
1) ค่าสอบบัญชีประจำงวด 30 มิถุนายน	1,725,000.-	1,615,000.-	110,000.-	6.81
2) ค่าสอบบัญชีประจำงวด 31 ธันวาคม	1,725,000.-	1,615,000.-	110,000.-	6.81
3) ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส สิ้นสุด 31 มีนาคม และ 30 กันยายน	940,000.-	870,000.-	70,000.-	8.05
4) ค่าตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์	615,000.-	600,000.-	15,000.-	2.50
5) ค่าตรวจสอบสาขา, สำนักงานวิเทศธนกิจ, ตรวจนับเงินสด และตู้เงิน	1,400,000.-	1,400,000.-	-	-
6) ตรวจสอบสาขาหมู่เกาะเคย์แมน	100,000.-	100,000.-	-	-
7) ค่าตรวจสอบพิเศษตามที่ ธปท. กำหนด	400,000.-	400,000.-	-	-
รวม	6,905,000.-	6,600,000.-	305,000.-	4.62

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกตามที่จ่ายจริง

ส่วนบริษัท KPMG LAO LTD. ได้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสาขาเวียงจันทน์ ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2547 ต่อไป โดยคิดค่าสอบบัญชีเท่ากับปี 2546 จำนวน 4,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 160,000.- บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริงและค่าภาษี

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรแต่งตั้งให้บริษัท KPMG LAO LTD. เป็นผู้สอบบัญชีของสาขาเวียงจันทน์ในปี 2547 ต่อไป โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชี 4,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 160,000.- บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริงและค่าภาษีตามที่เสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ผู้ถือหุ้น เห็นว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีธนาคาร ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2547 นั้น เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสูง เป็นที่ยอมรับทั้งในวงการธุรกิจและหน่วยงานราชการ จึงเห็นควรเลือกตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2547 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอมา

สำหรับผู้สอบบัญชีสาขาเวียงจันทน์ ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2547 นั้น เห็นควรแต่งตั้ง KPMG LAO LTD. เป็นผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารเสนอ โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือนายเพิ่มศักดิ์ จีระจักรวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายนิติ จิณินจิรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางนัชลิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2547 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 6,905,000.- บาท ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย ฯลฯ (ถ้ามี) ให้เบิกตามที่จ่ายจริง

สำหรับผู้สอบบัญชีสาขาเวียงจันทน์ ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2547 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 อนุมัติแต่งตั้ง KPMG LAO LTD. เป็นผู้สอบบัญชีสาขาเวียงจันทน์อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 4,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 160,000.- บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงและค่าภาษี ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในปี 2546 ตามที่บริษัทฯ เสนอมา

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7. ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,298,230,811	99.98
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	321,050	0.02
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ และอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของธนาคาร โดยยกเลิกในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก.

ประธานที่ประชุม เสนอว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ธนาคารได้จดทะเบียนแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. จำนวน 325,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 325,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท ไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547 คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน จากข้อความเดิมเป็นข้อความใหม่ดังนี้.-

ข้อความเดิม

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	78,503,250,000.00	บาท	(เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	7,850,325,000	หุ้น	(เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	7,850,000,000	หุ้น	(เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	325,000	หุ้น	(สามแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)”

ข้อความใหม่

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	78,503,250,000.00	บาท	(เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	7,850,325,000	หุ้น	(เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	7,850,325,000	หุ้น	(เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

และ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารดังต่อไปนี้
(1) ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 3. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับข้อ 3. เดิม

“ ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้

หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทเป็นหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. ซึ่งมีสิทธิและสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3. ทวิ

ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ”

ข้อบังคับข้อ 3. ใหม่

“ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้

ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ”

(2) ให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 3. ทวิ ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก.

ข้อบังคับข้อ 3. ทวิ เดิม ที่ยกเลิก

“ข้อ 3. ทวิ สิทธิและสภาพของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. มีดังต่อไปนี้.-

(1) ในกรณีที่มีการเลิกบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. จะได้รับส่วนแบ่งจากเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่คงเหลือหลังจากการชำระหนี้หรือการกันเงิน เพื่อชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทแล้วในลำดับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ แต่ในลำดับเดียวกับหุ้นบุริมสิทธิหมวดอื่น ๆ ตามส่วนของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. แต่ละรายถืออยู่ ทั้งนี้ เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาท) ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ (“บุริมสิทธิในการรับคืนทุนเมื่อมีการเลิกบริษัท”)

ในกรณีที่เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่คงเหลืออยู่มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก ให้แบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยู่นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ตามส่วนของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. แต่ละรายถืออยู่

(2) ณ วันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัท ซึ่งออกและเสนอขายควบกับหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิ”) บริษัทจะชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. เป็นจำนวนเงิน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาท) ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ การชำระเงินดังกล่าวให้ตัดจ่ายจากทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นของบริษัท เท่ากับจำนวนเงินที่บริษัทชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือจำนวนทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการนำทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นไปตัดขาดทุนสะสมของบริษัทตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(3) ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือในกรณีที่มีการเลิกบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิได้ใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิแล้ว ไม่ว่าจะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิครบถ้วนหรือไม่ก็ตาม บุริมสิทธิในการรับคืนทุนเมื่อมีการเลิกบริษัทของหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. จะลดลงเหลือเท่ากับ 10.- บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ

(4) ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิให้หุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ยื่นคำร้องขอให้มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ดังกล่าวในเวลาใด ๆ หลังจากนั้น การยื่นคำร้องเพื่อขอแปลงหุ้นดังกล่าวต่อบริษัท ให้แนบใบหุ้นบุริมสิทธิเดิมตามจำนวนนั้น ๆ คืนบริษัทด้วย

(5) ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. มีบุริมสิทธิในการได้รับเงินปันผลในแต่ละปีจากหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

ในกรณีที่บริษัทมิได้มียอดขาดทุนสะสมอยู่ และมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ในอัตราดังกล่าวข้างล่างนี้ และให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี หากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในปีบัญชีใด ๆ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ในปีบัญชีนั้น ๆ ในอัตราต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ต่อปี ดังต่อไปนี้.-

(ก) ในอัตรา 1 บาท ตราบเท่าที่บริษัทยังคงชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิเต็มจำนวน ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทแล้ว หรือ

(ข) ในอัตราที่เท่ากับจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิต่อปี ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ uly ด้วยจำนวนเงินดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่บริษัทได้ชำระในปีบัญชีนั้น ๆ ในกรณีที่บริษัทมิได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิต่อปีเต็มตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ตามที่ระบุไว้ในวรรคสองข้างต้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี บริษัทจะประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. เป็นสองงวด งวดละเท่า ๆ กัน ทุก ๆ ครึ่งปี ณ วันที่กำหนดให้บริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือวันที่ใกล้เคียงที่สุดกับวันดังกล่าว ทั้งนี้จำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ในปีบัญชีใด ๆ เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในวรรคสองของข้อนี้

ถึงแม้บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในปีบัญชีใด ๆ บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ในปีบัญชีนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับผลกำไรที่มีอยู่ของบริษัท

(6) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมิได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ในปีบัญชีใด ๆ หากต่อมาบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในปีบัญชีนั้น ๆ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับในปีบัญชีนั้น ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. เพิ่มตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 3. ทวิ (5) โดยไม่ต้องนำวรรคสามของข้อ 3. ทวิ (5) มาใช้บังคับ

(7) ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. แต่ละหุ้นมีหนึ่งเสียง”

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อความ หรือถ้อยคำในข้อบังคับ ตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อบังคับดังกล่าวสามารถจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ได้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือหุ้น เห็นว่าเนื่องจากปัจจุบันธนาคารได้จดทะเบียนแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญแล้ว ธนาคารจึงไม่มีหุ้นบุริมสิทธิเหลืออยู่อีก จึงเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ และเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยยกเลิกในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ ตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ทั้งหมดจำนวน 325,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 325,000 หุ้น และอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 3. และยกเลิกข้อบังคับข้อ 3. ทวิ ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. รวมทั้งอนุมัติในเรื่องการมอบอำนาจฯ ตามเสนอทุกประการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8. ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,298,230,811	99.98
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	321,050	0.02
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 9 พิจารณามติให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

ประธานที่ประชุม เสนอว่า.-

1. ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ได้อนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร (Warrant) จำนวนไม่เกิน 4,000,000,000 หน่วย (สี่พันล้านหน่วย) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering : RO) ไม่เกิน 2,000,000,000 หน่วย (สองพันล้านหน่วย) และเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หน่วย (สองพันล้านหน่วย)

2. ในเดือนสิงหาคม 2546 ธนาคารได้จัดสรร Warrant ให้แก่ผู้ลงทุนแบบ PP ที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หน่วย (หาร้อยล้านหน่วย) และจัดสรร Warrant ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 739,067,755 หน่วย (เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าหน่วย) รวมเป็น Warrant ที่ได้นำออกจำหน่ายแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,239,067,755 หน่วย (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้าล้านหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าหน่วย)

3. ธนาคารเหลือ Warrant ที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,760,932,245 หน่วย (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบห้าหน่วย) ซึ่งต้องขอยกเลิกเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 ปี

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร (Warrant) จำนวน 1,239,067,755 หน่วย (ปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) อายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 3 กันยายน 2546 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2551) อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 12.- บาท ต่อหุ้น กำหนดเวลาการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของธนาคาร ของทุกเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือหุ้น เห็นชอบและเห็นควรอนุมัติให้ธนาคารยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 2,760,932,245 หน่วย ตามเสนอทุกประการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 9. ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,298,228,307	99.98
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	323,554	0.02
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 10 พิจารณามติให้ลดทุนจดทะเบียนของธนาคารโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุม เสนอว่า.-

1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 90 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ได้อนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 78,503,250,000.- บาท แบ่งออกเป็น 7,850,325,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 7,850,000,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 325,000 หุ้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547 ธนาคารได้จดทะเบียนแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 325,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 325,000 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันธนาคารจึงไม่มีหุ้นบุริมสิทธิเหลืออยู่อีก ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 7,850,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 7,850,325,000 หุ้น

2. หุ้นสามัญจำนวน 7,850,325,000 หุ้น ดังกล่าวตามข้อ 1. แยกออกเป็นดังนี้.-

2.1	หุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว	จำนวน	2,850,325,000	หุ้น
2.2	หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญที่ธนาคารได้จัดสรรแล้ว	จำนวน	1,239,067,755	หุ้น
2.3	หุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย	จำนวน	3,760,932,245	หุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ประกอบกับมาตรา 140 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุน ลดทุน จากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ว่า ก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ จะต้องลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ยกเว้นหุ้นจดทะเบียนที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น ก่อนที่ธนาคารจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ จำนวน 78,503,250,000.- บาท แบ่งออกเป็น 7,850,325,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท ธนาคารจะต้องลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ได้แก่หุ้นสามัญจำนวน 3,760,932,245 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท (คิดเป็นเงินจำนวน 37,609,322,450.- บาท) ออก ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงเหลือจำนวน 40,893,927,550.- บาท แบ่งออกเป็น 4,089,392,755 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อรองรับต่อการขยายธุรกิจของธนาคารตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และขยายฐานะเงินกองทุนให้มีฐานะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต ธนาคารจะต้องเพิ่มทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 78,503,250,000.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) เป็น 40,893,927,550.- บาท (สี่หมื่นแปดร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ได้แก่ หุ้นสามัญจำนวน 3,760,932,245 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาท) มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท (สิบบาท)

และ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

“ ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	78,503,250,000.00	บาท	(เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,850,325,000	หุ้น	(เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	7,850,325,000	หุ้น	(เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ข้อความใหม่

“ ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	40,893,927,550.00	บาท	(สี่หมื่นแปดร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,089,392,755	หุ้น	(สี่พันแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,089,392,755	หุ้น	(สี่พันแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือหุ้น เห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอ เป็นการทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ก็เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรอนุมัติตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจากเดิม 78,503,250,000.- บาท เป็น 40,893,927,550.- บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ได้แก่ หุ้นสามัญจำนวน 3,760,932,245 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้มีข้อความใหม่ตามเสนอทุกประการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 10. ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,298,228,307	99.98
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. จดออกเสียง	323,554	0.02
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุม เสนอว่า เพื่อรองรับต่อการขยายธุรกิจของธนาคารตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และขยายฐานะเงินกองทุนให้มีฐานะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต ธนาคารจะต้องเพิ่มทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจด้วย ตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 10 แล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40,893,927,550.- บาท (สี่หมื่นแปดร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาท) เป็น 70,893,927,550.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,000,000,000 หุ้น (สามพันล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท (สิบบาท)

และ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

“ ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	40,893,927,550.00	บาท	(สี่หมื่นแปดร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,089,392,755	หุ้น	(สี่พันแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,089,392,755	หุ้น	(สี่พันแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ข้อความใหม่

“ ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	70,893,927,550.00	บาท	(เจ็ดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,089,392,755	หุ้น	(เจ็ดพันแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	7,089,392,755	หุ้น	(เจ็ดพันแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือหุ้น เห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อการขยายธุรกิจของธนาคารตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเพื่อให้ฐานะเงินกองทุนของธนาคารมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรอนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยการออกหุ้นสามัญใหม่และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามเสนอทุกประการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 11. ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,208,408,655	93.06
2. ไม่เห็นด้วย	89,854,102	6.92
3.งดออกเสียง	289,104	0.02
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ต่อเนื่องจากเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ ตามที่กำหนดในวาระที่ 11 แล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,000,000,000 หุ้น (สามพันล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท (สิบบาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-

(1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนในลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวอาจดำเนินการจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งในและ/หรือต่าง-ประเทศ รวมทั้งขายต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นของธนาคารและเป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกิน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวกัน หรือหลายครั้ง หรือทยอยขายต่างคราวกัน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาด เพื่อให้การเสนอขายหุ้นประสบความสำเร็จสูงสุด

ในกรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขาย ขาย และ/หรือจัดสรรตามวรรคหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่ได้จำหน่ายไปแล้ว ในกรณีที่การเสนอขาย หรือขายหุ้นตามวรรคก่อนมีผลให้ต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรเพื่อรองรับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ

(2) ให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่ และให้คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว

ในกรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขาย ขาย และ/หรือจัดสรรตามวรรคหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่ได้จำหน่ายไปแล้ว ในกรณีที่การเสนอขาย หรือขายหุ้นตามวรรคก่อน มีผลให้ต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรเพื่อรองรับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ

(3) หากมีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายและ/หรือขายตามข้อ (1) และ/หรือข้อ (2) ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนในลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวอาจดำเนินการจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ รวมทั้งขายต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นของธนาคาร และเป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกิน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวกัน หรือหลายครั้ง หรือทยอยขายต่างคราวกัน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาด เพื่อให้การเสนอขายหุ้นประสบความสำเร็จสูงสุด

(4) หากมีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขาย ตามข้อ (3) ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร ประชามกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวต่อผู้ลงทุน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนในลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายตามความเหมาะสมต่อไป

(5) ในการเสนอขาย และ/หรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ (1) (2) (3) และ/หรือ (4) ดังกล่าวข้างต้น ให้มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร ประชามกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้.-

(ก) เสนอขายหรือขายหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเป็นคราว ๆ ไป และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วตามจำนวนที่ขายได้

(ข) กำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย ขาย หรือจัดสรรหุ้นภายใต้ข้อ (1) (2) (3) และ/หรือ (4) เช่น จำนวนที่เสนอขาย สัดส่วนการเสนอขาย ราคา ระยะเวลา วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนรายละเอียดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค) ให้มีดุลพินิจที่จะไม่เสนอขาย ขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมหรือเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้น ซึ่งถือโดยผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือโดยวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน ที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นก่อนหรือไม่ก็ตาม หรือผู้ลงทุนในและ/หรือต่างประเทศรายใด หากการเสนอขาย ขาย และ/หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้หรืออาจเป็นผลให้ธนาคารกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือจะต้องขออนุญาต หรือจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศดังกล่าว

(ง) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการหุ้นส่วนเกิน และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(จ) ติดต่อ เจรจา แก้ไข เปลี่ยนแปลง เข้าทำ และ/หรือลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงขออนุญาตให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้มีอำนาจขอผ่อนผันให้มีการถือหุ้นเกินกว่าจำนวนที่พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ หรือขอผ่อนผันข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อความ หรือถ้อยคำ ตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือหุ้น เห็นว่าการจัดสรรจำหน่ายหุ้นสามัญออกใหม่ ตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอมานั้น จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและกำหนดนโยบายของธนาคาร จึงเห็นควรอนุมัติตามเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมด ตามเสนอทุกประการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 12. ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,199,551,559	92.38
2. ไม่เห็นด้วย	98,703,702	7.60
3.งดออกเสียง	296,600	0.02
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 ในวาระที่ 11 เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และพิจารณาอนุมัติให้ธนาคาร และ/หรือสาขาอื่นใดของธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 ในวาระที่ 11 ได้อนุมัติให้ธนาคาร และ/หรือสาขาอื่นใดของธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารมีความคล่องตัวในการหาเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในกิจการของธนาคาร แต่เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกมติเดิมและพิจารณาอนุมัติใหม่ ตามขั้นตอนและเงื่อนไขดังนี้.-

อนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 ในวาระที่ 11 เรื่องอนุมัติให้ธนาคารและ/หรือสาขาอื่นใดของธนาคาร ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของธนาคาร โดยจะออกเป็นเงินบาทและ/หรือเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศก็ได้ ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควรภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว เฉพาะในส่วน of หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายตามมติดังกล่าว ในวงเงินคงเหลือประมาณ 1,508 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

และ อนุมัติให้ธนาคาร และ/หรือสาขาอื่นใดของธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของธนาคาร โดยจะออกเป็นเงินบาท และ/หรือเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศก็ได้ ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควรภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้.-

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท (คือสิทธิและไม่คือสิทธิ ระยะสั้นและระยะยาว) ตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในแต่ละขณะ
- สกุลเงิน : บาท / เหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือเงินสกุลอื่น ๆ
- จำนวนเงิน : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออก จะไม่เกิน 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยจะออกเป็นเงินบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนเงินที่เท่ากันก็ได้ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
- การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการออกและเสนอขายทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ และอาจจะออกและเสนอขายแยกต่างหาก หรือควบกับ หรือพร้อมกันกับหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ และอาจจะออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ถูกไถ่ถอน เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นกู้เดิมที่ธนาคารได้ออกไปแล้วก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือขออนุมัติจากส่วนราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขาย
- กำหนดไถ่ถอน : ไม่เกิน 100 ปี หรือเมื่อมีการเลิกธนาคาร
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือธนาคารอาจมีหรือไม่มีสิทธิ ขอให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกได้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ๆ

สำหรับราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีเสนอขายและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย ที่จะพิจารณาดำเนินการกำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และอนุมัติให้คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเจรจา ตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เข้าทำ และ/หรือลงนาม สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึง ติดต่อ ให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว รวมถึงให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของหุ้นกู้ ภายหลังจากที่ได้ออกหุ้นกู้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือหุ้น เห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าวที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อความคล่องตัวในการหาเงินทุน เพื่อนำมาใช้ในกิจการของธนาคาร จึงเห็นควรอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 ในวาระที่ 11 เรื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และเห็นควรอนุมัติให้ธนาคาร และ/หรือสาขาอื่นใดของธนาคาร ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ ภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการธนาคารเสนอมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 ในวาระที่ 11 เรื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และอนุมัติให้ธนาคารและ/หรือสาขาอื่นใดของธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งหมด ตามเสนอทุกประการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 13. ดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,197,347,009	92.21
2. ไม่เห็นด้วย	100,883,802	7.77
3. งดออกเสียง	321,050	0.02
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 14 พิจารณาจัดตั้งหรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ในบริษัทย่อย หรือ Special Purpose Vehicle (“SPV”) หรือกองทุนรวมทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เพื่อออกและเสนอขายตราสารค้ายทุนหรือหลักทรัพย์อื่นใด ต่อนักลงทุน รวมถึงการให้ตั้ง และ/หรือจัดการทรัสต์ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ

ประธานที่ประชุมเสนอว่า เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งหรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ในบริษัทย่อย หรือ Special Purpose Vehicle (“SPV”) หรือกองทุนรวมทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ตามกฎหมายไทย และ/หรือกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวมดังกล่าวสามารถออกและเสนอขายตราสารค้ายทุนหรือหลักทรัพย์อื่นใด เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุน และนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวมาลงทุนในหุ้น และ/หรือหุ้นกู้ประเภทต่าง ๆ ทั้งด้อยสิทธิ และ/หรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นใดที่ออกโดยธนาคารและ/หรือสาขาของธนาคาร รวมถึงธนาคารอาจค้าประกันหนี้สินใด ๆ ของบริษัทย่อยหรือ SPV หรือกองทุนรวมอันเกิดจากการระดมทุนโดยวิธีดังกล่าวนี้ รวมถึงอนุมัติให้ตั้ง และ/หรือจัดการทรัสต์ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ตามกฎหมายไทยและ/หรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนโดยวิธีดังกล่าว และอนุมัติให้ธนาคารเข้าทำสัญญาหลักในการลงทุน หรือสัญญาอื่นใดที่จำเป็นกับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือทรัสต์ดังกล่าว ตลอดจนอนุมัติให้ธนาคารชำระเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามที่จะตกลงกัน และอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตลอดจนเจรจา ตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เข้าทำ และ/หรือลงนามในสัญญาหลักในการลงทุน หรือสัญญาอื่นใดที่จำเป็นดังกล่าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดรายละเอียดอื่นใดของการจัดตั้งหรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ในบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือทรัสต์ รวมถึงการค้าประกันหนี้สินใด ๆ ของบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือทรัสต์ รวมทั้งให้มีอำนาจมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายบุคคล มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือหุ้น เห็นว่าการที่ธนาคารต้องขออนุมัติจัดตั้ง หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ในบริษัทย่อย หรือ Special Purpose Vehicle (SPV) ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนของธนาคาร จึงเห็นควรอนุมัติโดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้จัดตั้ง หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ในบริษัทย่อย หรือ Special Purpose Vehicle (“SPV”) หรือกองทุนรวมทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เพื่อออกและเสนอขายตราสารค้ายทุนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมด ตามเสนอทุกประการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 14. ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,206,047,209	92.88
2. ไม่เห็นด้วย	89,844,102	6.92
3.งดออกเสียง	2,660,550	0.20
รวม	1,298,551,861	100.00

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

กฤตย์ รัตนรักษ์

(นายกฤตย์ รัตนรักษ์)
ประธานที่ประชุม

สุวัฒน์ สุขสงเคราะห์

(นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์)
ผู้ตรวจงานการประชุม