

วันที่ 12 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอขเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 19,782,702,196 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 47,027 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 | % |
| งดออกเสียง | 623 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | % |

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2555

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 19,786,790,145 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9993 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | % |
| งดออกเสียง | 123,664 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0006 | % |

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 75,100,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท รวมเป็นจำนวน

เงินทั้งสิ้น 105,424,390 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 19,784,668,724 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9870 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 1,899,777 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0096 | % |
| งดออกเสียง | 672,427 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0033 | % |

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และกรรมการชุดย่อย โดยคงอัตราค่าตอบแทนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้**

5.1 **ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองรายเดือน**

• **ค่าเบี้ยประชุม**

| | |
|------------------|----------------|
| ประธานกรรมการ | 130,000 บาท/คน |
| รองประธานกรรมการ | 88,000 บาท/คน |
| กรรมการ | 44,000 บาท/คน |

• **ค่ารับรอง**

| | |
|---------------|---------------|
| ประธานกรรมการ | 70,000 บาท/คน |
|---------------|---------------|

5.2 **ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนมีดังนี้**

| | |
|-------------------------|---------------|
| ประธานคณะกรรมการชุดย่อย | 52,000 บาท/คน |
| กรรมการ | 40,000 บาท/คน |

ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้ กรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank Berhad คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบเต้า เม็ง และ นายเคนนี่ คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและในคณะกรรมการชุดย่อย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 19,787,168,966 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9996 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 46,839 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 | % |
| งดออกเสียง | 25,123 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 | % |

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอุณภร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทยประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 10,301,260 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 1,589,185 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 11,890,445 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 19,786,597,996 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9963 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 706,278 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0035 | % |
| งดออกเสียง | 24,528 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 | % |

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

7.1 นายจักรมณท์ ฝาสูกวนิช กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 19,786,409,796 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9953 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 122,817 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0006 | % |
| งดออกเสียง | 796,189 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0040 | % |

7.2 นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 19,786,636,894 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9965 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 346 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | % |
| งดออกเสียง | 691,562 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0034 | % |

8. อนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 12)

ประเด็นสำคัญที่จะแก้ไขคือ การแก้ไขจำนวนเงินที่ธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 70,000 ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขการเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกประเภทและรูปแบบ โดยขอเสนอแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าวให้เป็นข้อความดังต่อไปนี้

“อนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคารและ/หรือสาขาสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภทในทุกสกุลเงินเพิ่มขึ้นอีก 30,000 ล้านบาท จากมติที่ประชุมในครั้งก่อนอนุมัติไว้เดิม 40,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 70,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Outstanding) จะต้องไม่เกินจำนวน 70,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนหรือชำระคืนไปแล้ว (Revolving) โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและความจำเป็นของธนาคารในการใช้เงินทุนดังกล่าวรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

| | | |
|--------------------------|---|---|
| ประเภท | : | หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์) ทั้งนี้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ |
| จำนวนเงินและสกุลเงิน | : | ต้นเงินของหุ้นกู้เมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ไถ่ถอนจะมีจำนวนไม่เกิน 70,000 ล้านบาท หุ้นกู้นี้อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าจำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ |
| การเสนอขาย | : | เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ภาวะเยียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกหุ้นกู้นั้น หุ้นกู้นี้อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ เสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร หุ้นกู้นี้อาจออกและเสนอขายแยกจากหลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้ |
| อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน | : | อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือภาวะเยียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น |

| | | |
|--------------------|---|--|
| ระยะเวลาได้ถอน | : | ระยะเวลาได้ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| การได้ถอนก่อนกำหนด | : | ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารได้ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาได้ถอน ธนาคารอาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิทำการได้ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลานั้น ๆ |

นอกจากนี้ ขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย มูลค่าที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ผู้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น และมีอำนาจดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามความจำเป็น ตลอดจนมีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจำเป็นและสมควร รวมทั้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวด้วย”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 19,787,082,011 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9987 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 346 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | % |
| งดออกเสียง | 246,445 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0012 | % |

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8283, 0-2638-8287