

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 (“ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบีไทย” หรือ “ธนาคาร”) ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการให้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
2. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
3. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 35,400,000.00 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
4. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยประจำปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1. ค่าตอบแทนกรรมการและคำรับรอง

• ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
ประธานกรรมการ	71,500 บาทต่อคน	58,500 บาทต่อคน
รองประธานกรรมการ	48,400 บาทต่อคน	39,600 บาทต่อคน
กรรมการ	24,000 บาทต่อคน	20,000 บาทต่อคน

- ค่ารับรอง

ประธานกรรมการ

70,000 บาทต่อคน

- 4.2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	39,600 บาทต่อคน	32,400 บาทต่อคน
กรรมการตรวจสอบ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	28,600 บาทต่อคน	23,400 บาทต่อคน
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน

5. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ (1) นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ (2) นางอุณากร พงศ์วิชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ (3) นายไพบูล์ ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 9,660,000 บาท และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 1,490,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 11,150,000 บาท

6. คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ (2) นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และ (3) นางสาวเชรีนา ดัน เหม ชเวิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

7. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนกรรมการรวม 10 คน ดังนี้

- | | | | |
|------------------------------|------|-------------------------|-----|
| (1) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช | เป็น | กรรมการและประธานกรรมการ | และ |
| (2) นายประเวช งามอาจสิทธิกุล | เป็น | กรรมการ | |

เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาเห็นว่า นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช และนายประเวช งามอาจสิทธิกุล เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน และนายประเวช งามอาจสิทธิกุล เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบุคคลทั้ง 2 คน สามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายจักรมณต์ ผาสุกวานิช และนายประเวช งามอาจสิทธิกุล เป็นกรรมการใหม่ของธนาคาร ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการแทน นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ที่ลาออก และยังมีวาระคงเหลืออยู่ 1 ปี 1 เดือนนั้น เนื่องจากทางคณะกรรมการยังไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนได้ และจะดำเนินการสรรหาภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2559 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอรักษาที่นั่งกรรมการผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ไว้ก่อนเพื่อสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนต่อไป

8. คณะกรรมการมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้ออกจำหน่าย และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

8.1. ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้ออกจำหน่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 จำนวน 2,635,609,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

8.2. ลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 2,635,609,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

8.3. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารตามข้อ 7.1 ทำให้ทุนจดทะเบียนธนาคารเป็น 12,387,365,839.50 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทห้าสิบบสตางค์) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 24,774,731,679 หุ้น (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบสตางค์) โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

9. คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้ออกจำหน่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 2,635,609,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร
- วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายัง งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ผ่านทางโทรสารหมายเลข 0-2657-3082 หรือ ผ่านทางอีเมลล์ของธนาคารได้ที่ cs@cimbthai.com โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559

10. คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (www.cimbthai.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด



โดยธนาคารจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านเว็บไซต์ www.cimbthai.com หากมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่องานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274 หรือส่งอีเมลล์ได้ที่ cs@cimbthai.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐาภพ คสิสุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2638 8000, 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 ทะเบียนเลขที่ 0107537002338

CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel. 0 2638 8000, 0 2626 7000 Fax. 0 2657 3333 www.cimbthai.com Pcl. Register No. 0107537002338