

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบีไทย” หรือ “ธนาคาร”) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีผลกำไรสุทธิจำนวน 71,390,200.18 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,600,000.00 บาท และส่วนที่เหลือให้โอน

ไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 67,790,200.18 บาท และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและส่วนที่สอง คือค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2561	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
1. ค่าเบี้ยประชุม		
• ประธานกรรมการ	71,500 บาทต่อคน	58,500 บาทต่อคน
• รองประธานกรรมการ	48,400 บาทต่อคน	39,600 บาทต่อคน
• กรรมการ	24,000 บาทต่อคน	20,000 บาทต่อคน
2. ค่ารับรอง		
• ประธานกรรมการ	70,000 บาทต่อคน	-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2561	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธาน	39,600 บาทต่อคน	32,400 บาทต่อคน
• กรรมการ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ		
• ประธาน	28,600 บาทต่อคน	23,400 บาทต่อคน
• กรรมการ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน

หมายเหตุ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ขอรับค่าตอบแทนกรณีดำรงตำแหน่งกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบี เอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 9,111,130 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,151,770 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 11,262,900 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนองของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช และ (2) ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรนำเสนอเลือกตั้ง ดาตุ๊ก โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบราฮิม ซึ่งมีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 คน คือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ ซึ่งทำให้ธนาคารมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คน ทั้งนี้ กรรมการที่เลือกตั้งจำนวน 4 คนดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการทั้ง 4 คน อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคารและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคารและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 17 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เป็น ข้อ 20 ดังนี้

กรณีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 17

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
(17) ประกอบธุรกิจประเภทอื่นอันเป็นประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำ และที่บริษัทพึงกระทำได้	(17) ประกอบธุรกิจประเภทอื่นอันเป็นประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำ และที่บริษัทพึงกระทำ

ทั้งหมดในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดหรือจะกำหนดขึ้นไป	ได้ทั้งหมดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดหรือจะกำหนดขึ้นไป
---	--

กรณีเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 20

“(20) ประกอบธุรกิจวงถามหนี้”

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิม 19 ข้อ เป็น 20 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 20 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของธนาคารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของ การแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเศรษฐจักร ลียากาศ)

เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274