

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบีไทย” หรือ “ธนาคาร”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2562 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,300,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และจะจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการและพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ เอ็นจิก ซาฮ์นัช ฟารุก บิน จัมมัด อาฮ์มัด และ นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรนำเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางวาทนนันท์ พีเทอร์ลิด ซึ่งแจ้งความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อบังคับของธนาคาร โดยกรรมการใหม่ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางวาทนนันท์ พีเทอร์ลิดอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยหากได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว ธนาคารจะแจ้งรายชื่อกรรมการใหม่ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบต่อไป

ธนาคารขอแจ้งเพื่อโปรดทราบว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคนใหม่ แทนนางวาทนนันท์ พีเทอร์ลิด ซึ่งเป็นกรรมการ 1 ใน 3 ที่ต้องออกตามวาระ และได้แจ้งความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และด้านกลยุทธ์/ระหว่างประเทศ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการเป็นกรรมการธนาคารตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางด้านล่าง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บาท/คน

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2563 (เสนอให้ปรับอัตรา)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (สำหรับประธาน)	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
• ประธานกรรมการ	140,000	50,000	50,000
• กรรมการ	-	50,000	50,000

หมายเหตุ:

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
 - ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่คำนึงถึงจำนวนครั้งของการประชุม
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

บาท/คน

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2563 (เสนอให้ปรับอัตรา)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (สำหรับประธาน)	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการ	50,000	-	50,000
• กรรมการ	-	-	50,000
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและกำกับดูแลกิจการ, Board Risk and Compliance Committee			
• ประธานกรรมการ	50,000	-	50,000
• กรรมการ	-	-	50,000

หมายเหตุ:

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
- ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำปี 2563 โดยค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,885,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 14,924,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 43

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 43 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(ถ้ามี) หรือนำเงินกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นตามบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน งบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเงินสำรองต่างๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้คณะกรรมการมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามข้อ 44</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p>

รวมทั้งอนุมัติการดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อันรวมถึงการให้บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญของข้อบังคับของธนาคาร

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ (ฉบับแก้ไข) ที่ออกโดยสภาแห่งชาติลาว และอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ทุกประการตาม ข้อกำหนดของกฎหมายใหม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ (ฉบับแก้ไข) ที่ออกโดยสภาแห่งชาติลาว เพื่อบรรลุนิติวัตถุประสงค์ในการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์ดังกล่าว

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปฎิมา จำปาสุด)

เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274