

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย สกญ. 032/2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นและสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบีไทย” หรือ “ธนาคาร”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยธนาคารจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องออডিโตรีม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 นั้น

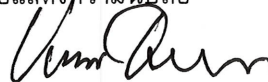
เนื่องจากได้ปรากฏต่อธนาคารภายหลังจากนั้นว่ารัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) ผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยหนึ่งในมาตรการผ่อนคลายนี้นี้ ได้อนุญาตให้ห้องประชุมในโรงแรมสามารถเปิดดำเนินการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร จึงได้พิจารณาและเห็นควรอนุมัติ ตามอำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้เปลี่ยนวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นและสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

จากเดิม จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องออডিโตรีม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปลี่ยนเป็น จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปฐิมา จำปาสุด)

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287