

วันที่ 3 มีนาคม 2564

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร 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. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยธนาคารจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องออডিโตรีม ชั้น 9 ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 สืบเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการของทางราชการ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ทั้งในส่วนของจำนวนพื้นที่ควบคุมและการจัดกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการธนาคาร โดยนายพล วอง ซี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการธนาคาร จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณสถานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณสถานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 111,300,000 บาท และ

ส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 2,102,975,939.27 บาทและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 174,111,308.74 บาทซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล นายชาญมณู สุมาวงศ์ และเอ็นจิก โอมาร์ ซิตติก บิน อามิน โนเออร์ ราซิด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อบังคับของธนาคาร

วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันต่อการเลื่อนการบังคับใช้อัตราค่าตอบแทนกรรมการใหม่ซึ่งได้รับอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1) ให้สัตยาบันต่อการเลื่อนการบังคับใช้อัตราค่าตอบแทนใหม่สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้นี้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

2) อนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง

1. คำตอบแทนคณะกรรมการ

บาท/คน

ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำปี 2564		
	ค่าเบี้ยรายเดือน (ประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม
• ประธานกรรมการ	140,000	50,000	50,000
• กรรมการ	-	50,000	50,000

หมายเหตุ:

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
- ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

 2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

บาท/คน

ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำปี 2564		
	ค่าเบี้ยรายเดือน (ประจำตำแหน่งประธาน กรรมการ)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการ	50,000	-	50,000
• กรรมการ	-	-	50,000
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee			
• ประธานกรรมการ	50,000	-	50,000
• กรรมการ	-	-	50,000

หมายเหตุ:

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
- ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นจำนวนเงิน 12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร

ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,860,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 14,899,000 บาท

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปฐิมา จำปาสุด)

เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287

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