

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบีไทย” หรือ “ธนาคาร”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยธนาคารจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องออডিโตรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 71,701,000.00 บาท โดยส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 1,362,306,883.86 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 348,222,618 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 4 รับทราบกรรมการลาออก

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการลาออกของ เอ็นจิก โอมาร์ ซิตติก บิน อามิน โนเออร์ ราซิด รวมถึงการรักษาที่นั่งให้กับผู้ที่เหมาะสมเพื่อบำรุงตำแหน่งกรรมการแทน เอ็นจิก โอมาร์ ซิตติก บิน อามิน โนเออร์ ราซิด ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ ดร. รอม หิรัญพฤกษ์ นายนิติ จีงนิจันรันตร์ นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ และนายฮาฟิซ บิน อับดุล ราฮ์มัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้การดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ ตลอดจนข้อบังคับของธนาคาร นอกจากนี้ การแต่งตั้งบุคคลทั้งสี่เป็นกรรมการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ดังนี้



CIMB THAI

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 และปี 2564

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2565			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 27 ประจำปี 2564		
	ค่าเบี่ยรายเดือน (ประจำตำแหน่ง ประธาน กรรมการ)	ค่าเบี่ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม	ค่าเบี่ยรายเดือน (ประจำตำแหน่ง ประธาน กรรมการ)	ค่าเบี่ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม
• ประธานกรรมการ	140,000	50,000	50,000	140,000	50,000	50,000
• กรรมการ	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000

หมายเหตุ:

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
- ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2565			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 27 ประจำปี 2564		
	ค่าเบี่ยรายเดือน (ประจำตำแหน่ง ประธาน กรรมการ)	ค่าเบี่ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง)	ค่าเบี่ยรายเดือน (ประจำตำแหน่ง ประธาน กรรมการ)	ค่าเบี่ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ						
• ประธานกรรมการ	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
• กรรมการ	-	-	50,000	-	-	50,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee						
• ประธานกรรมการ	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
• กรรมการ	-	-	50,000	-	-	50,000

หมายเหตุ:

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
- ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนพหลโยธิน 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



CIMB THAI

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นจำนวนเงิน 12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา เวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,735,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 14,774,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปฐิมา จำปาสุด)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2638-8287

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนพหลโยธิน 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