

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. ลบป. 037/2566

วันที่ 12 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2565
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 33,116,286,165 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 33 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 314,431 | - |

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 116,300,000.00 บาท โดยส่วนที่เหลือให้โอนเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 2,208,495,747.01 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.0115 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 400,456,010 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 33,116,225,065 | 99.9988 |

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ 0 2638 8000 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 กะเบียเลขที่ 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

| | | |
|-------------|---------|--------|
| ไม่เห็นด้วย | 375,531 | 0.0011 |
| งดออกเสียง | 33 | 0.0000 |

4. รับทราบการลาออกของ นายฮาฟิซ บิน อับดุล ราฮ์มัน รวมถึงการส่งมอบตำแหน่งกรรมการให้ผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทนนายฮาฟิซ บิน อับดุล ราฮ์มัน เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้แล้วเสร็จต่อไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน อาฮ์มัด และนายพอล วอง ซี คิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 33,116,550,365 | 99.9990 |
| ไม่เห็นด้วย | 314,464 | 0.0009 |
| งดออกเสียง | 100 | 0.0000 |

5.2 ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน อาฮ์มัด

กรรมการ

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 33,116,550,365 | 99.9990 |
| ไม่เห็นด้วย | 314,464 | 0.0009 |
| งดออกเสียง | 100 | 0.0000 |

5.3 นายพอล วอง ซี คิน

กรรมการ

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน |
|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 33,116,547,365 | 99.9990 |

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

| | | |
|-------------|---------|--------|
| ไม่เห็นด้วย | 317,464 | 0.0009 |
| งดออกเสียง | 100 | 0.0000 |

6. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยให้คงคำตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับคำตอบแทนในปี 2565 และอนุมัติให้กำหนดค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน) เป็นการเพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอัตราปรับใหม่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว จะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปวันที่ 1 มกราคม 2566 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติรับทราบการเปลี่ยนชื่อเรียกคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง ดังนี้

6.1 คำตอบแทนคณะกรรมการ

บาท/คน

| ตำแหน่ง | คำตอบแทนประจำปี 2566 | | | คำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 | | |
|---------------------|--|------------------------------|---------------|--|------------------------------|---------------|
| | ค่าประจำตำแหน่ง ประธาน กรรมการ (รายเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน) | ค่าเข้าประชุม | ค่าเบี้ยราย เดือน (ประจำ ตำแหน่ง ประธาน กรรมการ) | ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน) | ค่าเข้าประชุม |
| • ประธาน กรรมการ | 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

6.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

บาท/คน

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนประจำปี 2566 | | | ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| | ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ (รายเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน) | ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง) | ค่าเบี้ยรายเดือน (ประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ) | ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน) | ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง) |
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | | | |
| • ประธานกรรมการ | 50,000 | 12,000 | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| • กรรมการ | - | 8,000 | 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

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 33,116,547,365 | 99.9990 |
| ไม่เห็นด้วย | 314,564 | 0.0009 |
| งดออกเสียง | 3,000 | 0.0000 |

7. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นจำนวนเงิน 12,321,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,748,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 15,069,000 บาท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ 0 2638 8000 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 กะเบียเลขที่ 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

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 33,116,550,498 | 99.9990 |
| ไม่เห็นด้วย | 314,431 | 0.0009 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

8. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 26 หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 34 หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 43 และข้อ 50 และหมวด 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 52 ข้อ 53 และข้อ 54 นอกจากนี้ อนุมัติการดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อันรวมถึงการให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญของข้อบังคับของธนาคาร

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 33,116,861,896 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,033 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปฎิมา จำปาสุด)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2638 8287