

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย สกญ. 211/2555

วันที่ 12 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,285,918,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9364	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	647,459,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0635	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2554
3. อนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,286,113,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9365	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	647,452,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0634	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 เป็นสำรองตามกฎหมาย 67,500,000 บาท และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจัดการจัดสรรยกไปงวดหน้า 1,278,460,079 บาท โดยภายหลังการจัดสรรแล้วธนาคารมีผลกำไรสะสมจำนวน 2,090,075,421 บาท

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานในรอบปี 2554 แต่เนื่องจากธนาคารมีแผนที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มขนาดและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำกำไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งเป็นการสำรองเงินกองทุน เพื่อสำหรับการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเกณฑ์ Basel III ที่จะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างเงินกองทุนชั้นที่ 1 ให้แข็งแกร่งกว่านี้ จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,286,336,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9340	%
ไม่เห็นด้วย	415,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026	%
งดออกเสียง	647,454,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0632	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และกรรมการชุดย่อย โดยอัตราค่าตอบแทนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

5.1 ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองรายเดือน

• ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	130,000 บาท/คน
รองประธานกรรมการ	88,000 บาท/คน
กรรมการ	44,000 บาท/คน

• ค่ารับรอง

ประธานกรรมการ	70,000 บาท/คน
---------------	---------------

- 5.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน มีดังนี้

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	52,000 บาท/คน
กรรมการ	40,000 บาท/คน

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้กรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank Berhad คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เดวี เม็ง และ นายเคนนี่ คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและในคณะกรรมการชุดย่อย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,287,476,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9368	%
ไม่เห็นด้วย	10,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	647,452,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0630	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอุณนกร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 10,010,942 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 2,423,128 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 12,434,070 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,288,975,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9372	%
ไม่เห็นด้วย	3,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	647,452,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0627	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

7.1 ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,288,917,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9362	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	647,623,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0637	%

7.2 ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,288,917,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9362	%
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	647,623,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0637	%

7.3 นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,289,088,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9373	%
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	647,452,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0626	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 4,894,780,426.00 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 8,157,967,378.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,052,747,804.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,789,560,852 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท ต่อหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,289,047,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9370	%
ไม่เห็นด้วย	33,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	%
งดออกเสียง	647,459,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0627	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร ในวาระที่ 8 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 13,052,747,804.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 26,105,495,608 หุ้น (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 26,105,495,608 หุ้น (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น - หุ้น"

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,289,047,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9370	%
ไม่เห็นด้วย	34,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	%
งดออกเสียง	647,459,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0627	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 4,894,780,426 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น รวม 2,447,390,213.00 บาท ("หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ") ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น ("การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ") และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิดังกล่าว ดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิจำนวน 4,894,780,426 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น รวม 2,447,390,213.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น
 - (2) หากมีหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายที่เหลือจากการเสนอขายตามสิทธิให้นำหุ้นที่เหลือไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จ้องเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะหมด
 - (3) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิข้างต้น ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน
 - (4) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารได้รับการอนุญาตและยินยอมให้ดำเนินการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารทั้งหมดสามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิได้อย่างเท่าเทียมกัน
 - (5) มอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการธนาคารท่านใดท่านหนึ่ง ดำเนินการ (1) พิจารณาอนุมัติข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ รวมถึงกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดบัญชี และพักการโอนหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น และ (2) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอย่างใด ๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั้งการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,287,841,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9294	%
ไม่เห็นด้วย	1,239,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077	%
งดออกเสียง	647,459,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0627	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 4,894,780,426 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (“หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป”) รวม 2,447,390,213.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป ดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,894,780,426 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวม 2,447,390,213.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป”) ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพิ่มทุน โดย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2555 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 8,157,967,378.00 บาท
 - (2) มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอำนาจพิจารณา กำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นคราวเดียวกันหรือหลายคราว และให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป รวมถึงกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดบัญชี และพักการโอนหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป นี้ และการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอย่างใด ๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไปและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั้งการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ธนาคารจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารได้รับการอนุญาตและยินยอมให้ดำเนินการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และ

กระทรวงการคลัง และมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อ
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,288,677,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9347	%
ไม่เห็นด้วย	401,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025	%
งดออกเสียง	647,461,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0627	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
 เสียงลงคะแนน

12. อนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เกี่ยวกับการออก
 และจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 8)

ประเด็นสำคัญที่จะแก้ไขคือการแก้ไขจำนวนเงินที่ธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท เป็น
 ไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท พร้อมเงื่อนไขการเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยธนาคารสามารถ
 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกประเภทและรูปแบบ โดยขอเสนอแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าวให้เป็นข้อความ
 ดังต่อไปนี้

“อนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคารและ / หรือสาขาออกและเสนอ
 ขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภทโดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้ว และยังไม่ได้ถอนจะมีจำนวนรวมกันไม่
 เกิน 4 หมื่นล้านบาทหรือออกและเสนอขายเป็น สกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยการออก
 และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและความจำเป็นของธนาคารในการใช้เงินทุน
 ดังกล่าวรวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้น กู้อนุพันธ์) ทั้งนี้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงินและสกุลเงิน	:	ต้นเงินของหุ้นกู้เมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ได้ถอนจะมี จำนวนไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท หุ้นกู้นี้อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือ สกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าคำนวณตามอัตรา แลกเปลี่ยนที่ใช้ ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
การเสนอขาย	:	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ ลงทุนในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุน สถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับ

		ใช้ในขณะที่ย้ายหุ้นนั้น หุ้นนี้อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ เสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควรหุ้นนี้อาจออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน	:	อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้น หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นนั้น
ระยะเวลาไถ่ถอน	:	ระยะเวลาไถ่ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นนี้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้นักการไถ่ถอนหุ้นก่อนระยะเวลาไถ่ถอน ธนาคารอาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิทำการไถ่ถอนหุ้นก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นที่ออก ณ เวลานั้น ๆ

นอกจากนี้ ขอบมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย มูลค่าที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ผู้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้น เป็นต้น และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นตามความจำเป็นตลอดจนมีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นตามความจำเป็นและสมควรรวมทั้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	15,289,079,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9372	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	%
งดออกเสียง	647,461,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0627	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

13. อนุมัติการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ("CIMBS") ที่ธนาคารถืออยู่จำนวน 109,999,993 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ CIMBS ให้แก่ CIMB Securities International Pte Ltd. ("CIMBSI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มจำนวนโดย CIMB Group Sdn Bhd ("CIMB Group") โดยธนาคารจะได้รับชำระค่าขายหุ้นสามัญของ CIMBS เป็นจำนวนเงินระหว่าง 1,066,800,000 - 1,117,600,000 บาท ("การขาย CIMBS")

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	738,005,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9842	%
ไม่เห็นด้วย	107,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0145	%
งดออกเสียง	9,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012	%

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ได้แก่ CIMB Bank Berhad

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภาพ คลังสุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ดาโต๊ะซารานี บิน อิบราฮิม

(2) _____

(3) _____

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 12 เมษายน 2555



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ ดาโต๊ะซารานี บิน อิบราฮิม วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ นางวาทันท์ พิธีศรี วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสิริพร สันนิไพเราะ

นายฐาภพ ศรีสวรรณ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน

2.1.1 อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจอย่างชัดแจ้งในการสอบสวนเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) การได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากฝ่ายจัดการ และการใช้ดุลพินิจเพื่อเชิญกรรมการหรือผู้บริหารใดๆ เข้าร่วมประชุมในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ตลอดจนการมีทรัพย์สินอย่างเพียงพอที่จะถือต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิเต็มที่และไม่ถูกจำกัดในการที่จะได้รับข้อมูล หรือ ขอความเห็นจากที่ปรึกษาที่มีอาชีพภายนอก รวมทั้งเชิญบุคคลใดๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

2.1.2 องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมาจากกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กลต และ ตลท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องไม่มีธุรกรรมกับบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกันอย่างน้อยในช่วง 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนควรมีความรู้ในด้านการเงิน และกรรมการอย่างน้อย 1 คนควรมีความรู้ด้านบัญชี แต่โดยรวมแล้ว กรรมการตรวจสอบควรมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง

2.1.3 บทบาทและความรับผิดชอบ

2.1.3.1 ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทั้งในด้านบัญชี หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของ ธปท รวมทั้งข้อกำหนดสำหรับบริษัทจดทะเบียนของ กลต และ ตลท ด้วย

2.1.3.2 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก. ดูแลให้งานตรวจสอบภายในมีความพร้อมในการทำหน้าที่สอบทานหรือสอบสวนในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอยู่ภายใต้อำนาจและการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ข. สอบทานความเพียงพอของขอบเขตงานตรวจสอบภายใน ชีตความสามารถและทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการมอบอำนาจที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานดังกล่าว

ค. สอบทานผลของกระบวนการตรวจสอบภายในและในกรณีจำเป็น ดูแลให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ง. กำกับดูแลงานฝ่ายตรวจสอบภายในและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในที่ ธปท กลต และ ตลท ประกาศกำหนด

จ. ประเมินผลและปรับปรุงปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายงานตรวจสอบภายใน

ฉ. พิจารณานโยบายการแต่งตั้ง การโยกย้าย และการให้ออกจากงานของผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายงานตรวจสอบภายใน และรับทราบการลาออกของผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ออกาสผู้ที่ลาออกที่แจ้งเหตุผลของการลาออก

2.1.3.3 สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และข้อก้ำขำเกี่ยวกับ การลาออกหรือการให้ออก

ข. หำรือกับผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของงานตรวจสอบก่อนเริ่มงานตรวจสอบ และดูแลให้มีการประสานงานกันในกรณีที่มีบริษัทสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งแห่ง

ค. ประเมินวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก (เช่น ทบทวน และประเมินความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างผู้สอบบัญชีภายนอกและกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย หรือ กิจการอื่นใด)

ง. อนุมัติให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit Services) แก่ธนาคาร

จ. ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เหมาะสม เพื่อให้การให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจอย่างอิสระของผู้สอบบัญชี

ฉ. ดูแลให้บัญชีต่างๆมีการจัดทำอย่างถูกต้องและเสร็จทันกำหนด โดยมีการสอบทานความเพียงพอของการตั้งสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือสำหรับหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ

ช. หำรือเกี่ยวกับปัญหาและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบบัญชีทั้งระหว่างกาลและสิ้นงวดบัญชี และเรื่องอื่นใดตามผู้สอบบัญชีขอหำรือ (โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย หากจำเป็น)

ช. ทบทวนหนังสือของผู้สอบบัญชีภายนอกถึงฝ่ายจัดการ (Management Letter) และคำตอบของฝ่ายจัดการ

ฅ. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่อหำรือประเด็นที่ยังเป็นปัญหาและรับฟังเสียงสะท้อนและความเห็นจากฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีจากหน่วยงานกำกับดูแลของทางการ

2.1.3.4 สอบทานประสิทธิผลของงานกำกับกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก. ดูแลให้งานกำกับกับการปฏิบัติงานมีความพร้อม โดยอยู่ภายใต้อำนาจและการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ข. สอบทานความเพียงพอของขอบเขตและงานการกำกับกับการปฏิบัติงาน ชี้ความสามารถและทรัพยากรในการปฏิบัติงานกำกับกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบอำนาจที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานดังกล่าว

ค. กำกับดูแลงานกำกับกับการปฏิบัติงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกับการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกำกับดูแลของทางการได้ประกาศกำหนด

ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานกำกับกับการปฏิบัติงาน

จ. พิจารณานโยบายการแต่งตั้ง การโยกย้าย และการให้ออกจากงานของผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานกำกับกับการปฏิบัติงาน

2.1.3.5 สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ

2.1.3.6 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินงวดสิ้นปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายในกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย โดยเน้นเรื่องต่อไปนี้โดยเฉพาะ

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติทางการบัญชีใดๆ
- การปรับปรุงสำคัญๆอันเนื่องมาจากการตรวจสอบ
- สมมติฐานบนหลักการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern Assumption)
- การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชีและข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมาย

2.1.3.7 สอบทานรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดการ อันอาจเกิดขึ้นภายในกลุ่มธนาคาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นระยะๆ

2.1.3.8 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสำคัญด้านการควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา กำหนด กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดต้องรายงานรายการดังกล่าวต่อ กลต หรือ ตลท

2.1.3.9 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม รายงานนี้จะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ ตลท กำหนด

2.1.3.10 ขอบเขต บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้บริการคำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) ต้องมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

2.1.3.11 ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



(ตราประทับ)

ลงชื่อ

(นายปรีชา ชูณจิตติ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุภค ศิวะรักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร