

วันที่ 7 มีนาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (“ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบีไทย” หรือ “ธนาคาร”) ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการให้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
2. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
3. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 75,100,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556
4. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 โดยคงอัตราค่าตอบแทนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตามรายละเอียด ดังนี้
  1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรอง
    - ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	130,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	88,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	44,000	บาทต่อเดือน
    - ค่ารับรอง

ประธานกรรมการ	70,000	บาทต่อเดือน
---------------	--------	-------------
  2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน มีดังนี้

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	52,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	40,000	บาทต่อเดือน

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้ กรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank Berhad คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง และ นายเคนนี่ คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและในคณะกรรมการชุดย่อย

5. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นางอินทีย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทยประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 10,301,260 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 1,589,185 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 11,890,445 บาท
6. คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช และ(2) นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
7. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 12) ประเด็นสำคัญที่จะแก้ไขคือ การแก้ไขจำนวนเงินที่ธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 70,000 ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขการเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกประเภทและรูปแบบ โดยขอเสนอแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าวให้เป็นข้อความดังต่อไปนี้

“อนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคารและ/หรือสาขาสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภทในทุกสกุลเงินเพิ่มขึ้นอีก 30,000 ล้านบาท จากมติที่ประชุมในครั้งก่อนอนุมัติไว้เดิม 40,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 70,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Outstanding) จะต้องไม่เกินจำนวน 70,000 ล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนหรือชำระคืนไปแล้ว (Revolving) โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและความจำเป็นของธนาคารในการใช้เงินทุนดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์) ทั้งนี้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
--------	---	--

จำนวนเงินและสกุลเงิน	:	ต้นเงินของหุ้นกู้เมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ได้ถอนจะมีจำนวนไม่เกิน 70,000 ล้านบาท หุ้นกู้นี้อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าจำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
การเสนอขาย	:	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกหุ้นกู้ขึ้น หุ้นกู้นี้อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ เสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคาร จะเห็นสมควรหุ้นกู้นี้อาจออกและเสนอขายแยกจากหลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
อัตราดอกเบี้ยและ ผลตอบแทน	:	อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ขึ้น
ระยะเวลาได้ถอน	:	ระยะเวลาได้ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
การได้ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารได้ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาได้ถอน ธนาคารอาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิทำการได้ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลานั้น ๆ

นอกจากนี้ ขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย มูลค่าที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ผู้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหุ้นกู้ตามความจำเป็น ตลอดจนมีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจำเป็นและสมควร รวมทั้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวด้วย”

8. คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
  - (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2555

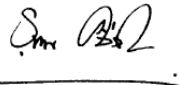
- (3) พิจารณานอุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- (4) พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล
- (5) พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (8) พิจารณานอุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 12)
- (9) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายัง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ผ่านทาง e-mail Address ของธนาคารได้ที่ [Shareholder.services1@cimbthai.com](mailto:Shareholder.services1@cimbthai.com) โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2556

9. คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรภาพ คลี่สุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8283, 0-2638-8287