

วันที่ 10 เมษายน 2558

เรื่อง แจกมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอขเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,792,226,288	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9916
ไม่เห็นด้วย	1,632,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0082
งดออกเสียง	15,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,792,888,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9904
ไม่เห็นด้วย	1,632,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0082
งดออกเสียง	260,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 47,100,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 158,136,585.19 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือ

หุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 และ กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,793,164,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วย	1,897,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0095
งดออกเสียง	193,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้**

5.1 **ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ**

1. **ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน**

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

2. **ค่ารับรองรายเดือน**

- ประธานกรรมการ 70,000 บาท/คน

5.2 **ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย**

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือน ดังนี้

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ**

- ประธานกรรมการ 72,000 บาท/คน
- กรรมการ 40,000 บาท/คน

2. **คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ**

- ประธานกรรมการ 52,000 บาท/คน
- กรรมการ 40,000 บาท/คน

หมายเหตุ* คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด (ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,795,231,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	37,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	23,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. อนุมัติแต่งตั้งให้ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ นางอุณากร พฤตวิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 9,590,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 11,460,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,795,270,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	37,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	15,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมติเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 7.1 ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชน เต้า เม็ง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,795,282,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	32,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 7.2 ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,795,270,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	32,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	27,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

- 7.3 นายสุภัก ศิวะรักษ์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,795,269,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	32,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	27,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

8. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,795,279,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	54,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 8 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	13,705,170,716.00 บาท	(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	27,410,341,432 หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	27,410,341,432 หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ		- หุ้น - หุ้น”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,795,297,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	37,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 6,325,463,407 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (“หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ("หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป") ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพิ่มทุน โดย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 10,542,439,012.50 บาท
- (2) มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอำนาจพิจารณา กำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นคราวเดียวกันหรือหลายคราว และให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามสิทธิรวมถึงกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดบัญชีและพักการโอนหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ และการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอย่างใดๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไปและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั้งการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (3) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ธนาคารจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารได้รับการอนุญาตและยินยอมให้ดำเนินการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง และมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,795,279,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	54,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

11. อนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 8)
- ประเด็นสำคัญที่จะแก้ไขคือการแก้ไขจำนวนเงินที่ธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 7 หมื่นล้านบาทเป็นไม่เกิน 1 แสนล้านบาทพร้อมเงื่อนไขการเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกประเภทและรูปแบบ โดยขอเสนอแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าวให้เป็นข้อความดังต่อไปนี้
- "อนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคารและ / หรือสาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภทโดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้ว และยังไม่ได้ไถ่ถอนจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 1 แสนล้านบาทหรือออกและเสนอขายเป็น สกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและความจำเป็นของธนาคารในการใช้เงินทุนดังกล่าวรวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์) ทั้งนี้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงินและสกุลเงิน	:	ต้นเงินของหุ้นกู้เมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ไถ่ถอนจะมีจำนวนไม่เกิน 1 แสนล้านบาท หุ้นกู้ อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าจำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ 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 ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกหุ้นกู้นั้น หุ้นกู้ อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ เสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควรหุ้นกู้ อาจออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน	:	อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกหุ้นกู้
ระยะเวลาไถ่ถอน	:	ระยะเวลาไถ่ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การได้ ถอนก่อน กำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารได้ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาได้ ถอน ธนาคารอาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิทำการได้ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลานั้น ๆ
----------------------------	---	--

นอกจากนี้ ขอบมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอำนาจในการกำหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย มูลค่าที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ผู้ทำ
หน้าที่เป็นนายทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามความ
จำเป็น ตลอดจนมีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจำเป็นและ
สมควร รวมทั้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวด้วย”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,795,291,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	43,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชววิท คัลสูวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8283, 0-2638-8287

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ 1. ดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบราฮิม

2.

3.

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 10 เมษายน 2558

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจอย่างชัดแจ้งในการสอบสวนเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) การได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากฝ่ายจัดการ และการใช้ดุลพินิจเพื่อเชิญกรรมการหรือผู้บริหารใดๆ เข้าร่วมประชุมในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ตลอดจนการจัดให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอโดยกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทยที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิเต็มที่และไม่ถูกจำกัดในการที่จะได้รับข้อมูล หรือ ขอความเห็นจากที่ปรึกษามืออาชีพภายนอก รวมทั้งเชิญบุคคลใดๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยโดยกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3. บทบาทและความรับผิดชอบ

3.1 ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทั้งในด้านบัญชี หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย สปป. ลาว ด้วย

3.2 สอบทานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ค. สอบทานผลของกระบวนการตรวจสอบภายในและในกรณีจำเป็น ดูแลให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ รายงานการตรวจสอบภายในจะต้องไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยฝ่ายจัดการ

ง. กำกับดูแลงานฝ่ายตรวจสอบภายในและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

3.3 สอบทานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ข. ทาหรือและสอบทานกับผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของงานสอบบัญชีก่อนเริ่มงานตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และดูแลให้มีการประสานงานกันในกรณีที่มีบริษัทสอบบัญชีเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งแห่ง

ง. อนุมัติให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit Services) แก่ธนาคาร รวมทั้งประเมินเพื่อให้แน่ใจว่า การให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

ฉ. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือกรรมการบริหารเข้าร่วมด้วย เพื่อหารือประเด็นที่ยังเป็นปัญหาและรับฟังเสียงสะท้อนและความเห็นจากฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีจากหน่วยงานกำกับดูแลของทางการ

3.5 สอบทานประเด็นข้อสังเกตจากการสอบสวนที่สำคัญ การตรวจสอบตามปกติ ประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานกำกับดูแลของทางการ และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ

3.8 อนุมัติ ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับการกำกับกับการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

3.9 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรายครึ่งปีและงบการเงินงวดสิ้นปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและบริษัทในเครือภายในกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้

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

3.10 สอบทานรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ

3.11 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสำคัญด้านการควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากำหนด กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดต้องรายงานรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.12 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม รายงานนี้จะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3.13 ขอบเขต บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้บริการคำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) ต้องมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

3.14 ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1ปี
2. กรรมการตรวจสอบดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบราฮิม.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3ปี
3. กรรมการตรวจสอบนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ.....

.....นายฐาภพ คลี่สุวรรณ.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน.....-.....ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่.....1.....-.....3.....มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้.

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน

1. อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจอย่างชัดแจ้งในการสอบสวนเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) การได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากฝ่ายจัดการ และการใช้ดุลพินิจเพื่อเชิญกรรมการหรือผู้บริหารใดๆ เข้าร่วมประชุมในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ตลอดจนการจัดให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอโดยกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทยที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิเต็มที่และไม่ถูกจำกัดในการที่จะได้รับข้อมูล หรือ ขอความเห็นจากที่ปรึกษามืออาชีพภายนอก รวมทั้งเชิญบุคคลใดๆที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยโดยกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมาจากกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องไม่มีธุรกรรมกับบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกันอย่างน้อยในช่วง 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนควรมีความรู้ในด้านการเงิน และกรรมการอย่างน้อย 1 คนควรมีความรู้ด้านบัญชี แต่โดยรวมแล้ว กรรมการตรวจสอบควรมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง

3. บทบาทและความรับผิดชอบ

3.1 ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทั้งในด้านบัญชี หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ลาว ด้วย

3.2 สอบทานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก. คู่มือให้งานตรวจสอบภายในมีความพร้อมในการทำหน้าที่สอบทานหรือสอบสวนในนามของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอยู่ภายใต้อำนาจและการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ข. สอบทานความเพียงพอของขอบเขตงานตรวจสอบภายใน ขีดความสามารถและทรัพยากรใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการมอบอำนาจที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานดังกล่าว

ค. สอบทานผลของกระบวนการตรวจสอบภายในและในกรณีจำเป็น คู่มือให้มีการดำเนินการอย่าง เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ รายงานการตรวจสอบภายในจะต้องไม่ผ่านการ พิจารณานุมัติโดยฝ่ายจัดการ

ง. กำกับดูแลงานฝ่ายตรวจสอบภายในและคู่มือให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภายในที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

จ. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายงาน ตรวจสอบภายใน

ฉ. พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง การโยกย้าย และการให้ออกจากงานของผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสาย งานตรวจสอบภายใน และรับทราบการลาออกของผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ออกาสผู้ที่ลาออก ชี้แจงเหตุผลของการลาออก

3.3 สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และข้อก้ำกั้นเกี่ยวกับการ ลาออกหรือการให้ออก

ข. ท้าหรือและสอบทานกับผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของงานสอบบัญชีก่อน เริ่มงานตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และคู่มือให้มีการประสานงานกันในการที่มีบริษัทสอบบัญชี เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งแห่ง

ค. ประเมินวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก (เช่น ทบทวนและประเมินความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างผู้สอบบัญชีภายนอกและกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย หรือ กิจการอื่นใด)

ง. อนุมัติให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit Services) แก่ ธนาคาร รวมทั้งประเมินเพื่อให้แน่ใจว่า การให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของ ผู้สอบบัญชี

จ. คู่มือให้มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เหมาะสม เพื่อให้การให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบ บัญชีไม่ส่งผลกระทบต่อการวินิจฉัยอย่างอิสระของผู้สอบบัญชี

ฉ. คู่มือให้งบการเงินมีการจัดทำอย่างถูกต้องและเสร็จทันกำหนด โดยมีการสอบทานความ เพียงพอของการตั้งสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือสำหรับการด้อยค่าของทรัพย์สิน

ช. ท้าหรือเกี่ยวกับปัญหาและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบบัญชีทั้งระหว่างกาลและสิ้นงวด บัญชี และเรื่องอื่นใดตามที่คุณสอบบัญชีขอหารือ (โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย หากจำเป็น)

ซ. ทบทวนหนังสือของผู้สอบบัญชีภายนอกถึงฝ่ายจัดการ (Management Letter) และคำตอบของ ฝ่ายจัดการ

ฅ. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือ กรรมการบริหารเข้าร่วมด้วย เพื่อหารือประเด็นที่ยังเป็นปัญหาและรับฟังเสียงสะท้อนและความเห็นจากฝ่ายตรวจสอบ ภายในและผู้สอบบัญชีจากหน่วยงานกำกับดูแลของทางการ

3.4 สอบทานประสิทธิผลของงานกำกับกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก. คู่มือให้งานกำกับกับการปฏิบัติงานมีความพร้อม โดยอยู่ภายใต้อำนาจและการกำกับดูแลของ คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ข. สอบทานความเพียงพอของขอบเขตและงานการกำกับกับการปฏิบัติงาน ชี้ความสามารถและทรัพยากรในการปฏิบัติงานกำกับกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบอำนาจที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานดังกล่าว

ค. กำกับดูแลงานกำกับกับการปฏิบัติงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกับการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกำกับดูแลของทางการได้ประกาศกำหนด

ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานกำกับกับการปฏิบัติงาน

จ. พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง การโยกย้าย และการให้ออกจากงานของผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานกำกับกับการปฏิบัติงาน

3.5 สอบทานประเด็นข้อสังเกตจากการสอบสวนที่สำคัญ การตรวจสอบตามปกติ ประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานกำกับดูแลของทางการ และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ

3.6 ได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงในประเด็นที่มีผลกระทบต่อกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

3.7 ประชุมกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เมื่อมีความจำเป็น

3.8 อนุมัติ ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับการกำกับกับการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

3.9 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรายครึ่งปีและงบการเงินงวดสิ้นปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและบริษัทในเครือภายในกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้

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

3.10 สอบทานรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ

3.11 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสำคัญด้านการควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา กำหนด กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดต้องรายงานรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.12 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม รายงานนี้จะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3.13 ขอบเขต บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้บริการคำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) ต้องมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

3.14 ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ตราประทับ)



ลงชื่อ

(นายจิตรพงษ์ กว่างสุขสถิตย์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุภัค ศิวะรักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร