

วันที่ 20 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้ลงมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,019,322,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	586,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
ไม่มีบัตรเสีย					

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2558

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,022,972,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	676,809	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
ไม่มีบัตรเสีย					

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 35,400,000 บาทและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 185,810,487.59 บาท ซึ่งธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,021,467,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9891
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,263,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0094
งดออกเสียง	จำนวน	337,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
ไม่มีบัตรเสียง					

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

5.1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ

โดยจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2559	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
1. ค่าเบี้ยประชุม		
• ประธานกรรมการ	71,500 บาทต่อคน	58,500 บาทต่อคน
• รองประธานกรรมการ	48,400 บาทต่อคน	39,600 บาทต่อคน
• กรรมการ	24,000 บาทต่อคน	20,000 บาทต่อคน
2. ค่ารับรอง		
• ประธานกรรมการ	70,000 บาทต่อคน	-

5.2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2559	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธาน	39,600 บาทต่อคน	32,400 บาทต่อคน
• กรรมการ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ		
• ประธาน	28,600 บาทต่อคน	23,400 บาทต่อคน
• กรรมการ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่าไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด  
(ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,020,682,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9859
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,011,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0125
งดออกเสียง	จำนวน	374,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
ไม่มีบัตรเสีย					

6. อนุมัติแต่งตั้งให้ นางอโนทัย ลีกิจวัจนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 9,250,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทร์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 11,150,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,022,678,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	748,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
งดออกเสียง	จำนวน	641,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
ไม่มีบัตรเสีย					



7. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

7.1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ				
เห็นด้วย	จำนวน	24,020,741,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9861
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,608,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0108
งดออกเสียง	จำนวน	717,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
ไม่มีบัตรเสีย					
7.2. นายจิตรพงษ์ กว่างสุขสถิตย์	กรรมการ				
เห็นด้วย	จำนวน	24,020,680,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9858
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,608,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0108
งดออกเสียง	จำนวน	779,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
ไม่มีบัตรเสีย					
7.3. นางสาวเชรีน่า ตัน เหม ชเวิน	กรรมการ				
เห็นด้วย	จำนวน	24,020,680,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9858
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,608,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0108
งดออกเสียง	จำนวน	779,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
ไม่มีบัตรเสีย					

ทั้งนี้ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ นายจิตรพงษ์ กว่างสุขสถิตย์ และนางสาวเชรีน่า ตัน เหม ชเวิน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

8. แต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 คน เป็นจำนวนกรรมการรวม 10 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 14 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของธนาคารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 คน เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

8.1. นายจักรมณห์ ผาสุกวนิช	กรรมการ				
เห็นด้วย	จำนวน	24,020,680,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9858
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,608,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0108
งดออกเสียง	จำนวน	779,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
ไม่มีบัตรเสีย					

**8.2. นายประเวช งามอาจสิทธิกุล กรรมการ**

เห็นด้วย	จำนวน	24,020,946,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9870
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,341,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0097
งดออกเสียง	จำนวน	779,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
ไม่มีบัตรเสียง					

ทั้งนี้ นายจักรมณห์ ผาสุกวานิช และนายประเวช งามอาจสิทธิกุล ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

9. อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้ออกจำหน่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,023,413,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9972
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	654,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
ไม่มีบัตรเสียง					

10. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,635,609,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,023,410,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9972
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	654,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
ไม่มีบัตรเสียง					

11. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 10 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	12,387,365,839.50 บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ด ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	24,774,731,679 หุ้น	(สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	24,774,731,679 หุ้น	(สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,023,480,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	584,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
ไม่มีบัตรเสียง					

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภาพ คลี่สุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท  
 สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 โทรศัพท์ 0 2638 8287 และ 0 2638 8274