

วันที่ 12 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้ลงมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,065,128,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2559

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,069,343,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	61,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	75,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 โดยโอนขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2559 ไปบัญชีกำไรสะสม ซึ่งภายหลังการจัดสรรแล้ว ธนาคารมีกำไรสะสม จำนวน 5,675,062,596 บาท เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ธนาคารมีผลประกอบการขาดทุน จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,069,279,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	75,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

5.1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ

โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2560	
	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

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2560	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธาน	39,600 บาทต่อคน	32,400 บาทต่อคน
• กรรมการ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน

คำตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2560	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครึ่ง)
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ		
• ประธาน	28,600 บาทต่อคน	23,400 บาทต่อคน
• กรรมการ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่าไม่ขอรับคำตอบแทนแต่อย่างใด
(ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,068,525,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	879,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
งดออกเสียง	จำนวน	75,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

6. อนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอุณากร พฤทธิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นายไพบุล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและคำตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 9,615,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 1,925,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและคำตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 11,540,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,068,590,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	821,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	จำนวน	75,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

7. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

7.1. นางวาทนันท์ พีเทอร์สติก	พีเทอร์สติก	กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	จำนวน	24,068,590,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	61,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	
งดออกเสียง	จำนวน	835,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034	
7.2. ดาโต๊ะ ลี คีอก ควอน	คีอก ควอน	กรรมการ				
เห็นด้วย	จำนวน	24,068,590,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	62,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	
งดออกเสียง	จำนวน	834,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034	
7.3. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ	อนุตรโสทธิ	กรรมการ				
เห็นด้วย	จำนวน	24,068,590,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	61,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	
งดออกเสียง	จำนวน	834,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0 2638 8287 และ 0 2638 8274