

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (“ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบีไทย” หรือ “ธนาคาร”) ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการให้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
2. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
3. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 โดยงดจ่ายปันผล
4. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1. ค่าตอบแทนกรรมการและค่ารับรอง

• ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
ประธานกรรมการ	71,500 บาทต่อคน	58,500 บาทต่อคน
รองประธานกรรมการ	48,400 บาทต่อคน	39,600 บาทต่อคน
กรรมการ	24,000 บาทต่อคน	20,000 บาทต่อคน

- ค่ารับรอง
 ประธานกรรมการ 70,000 บาทต่อคน

4.2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	39,600 บาทต่อคน	32,400 บาทต่อคน
กรรมการตรวจสอบ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	28,600 บาทต่อคน	23,400 บาทต่อคน
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน

5. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ (1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ (2) นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ (3) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 9,615,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 1,925,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 11,540,000 บาท

6. คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นางวาทันท์ พิธีศรี (2) ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน และ (3) นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

7. คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผล

- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายัง งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ผ่านทางโทรสารหมายเลข 0-2657-3082 หรือ ผ่านทางอีเมลของธนาคารได้ที่ cs@cimbthai.com โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

8. คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (www.cimbthai.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

โดยธนาคารจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านเว็บไซต์ www.cimbthai.com หากมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่องานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274 หรือส่งอีเมลได้ที่ cs@cimbthai.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2638 8000, 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 ทะเบียนเลขที่ 0107537002338

CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel. 0 2638 8000, 0 2626 7000 Fax. 0 2657 3333 www.cimbthai.com Pcl. Register No. 0107537002338