



ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. ลบบ. 019/2568

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2568 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันที่ ศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นเงินสดตามกฎหมายจำนวน 198,000,000.00 บาท โดยโอนส่วนที่เหลือจากเงินสดสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568



วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) เต็งกู อัสมิล ซาห์รูดีน บิน ราจา อับดุล อาซีส (2) นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ และ (3) ดร. วรพงษ์ จันยั้งยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของธนาคาร พร้อมกับมีความเต็มใจและสามารถอุทิศเวลาให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่ธนาคารกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับธนาคารที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ **การแต่งตั้งบุคคลทั้งสามเป็นกรรมการอยู่ระหว่างขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย**

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2567 ดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 และปี 2567

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2568			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 30 ประจำปี 2567		
	ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม	ค่าประจำ ตำแหน่ง ประธาน กรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม
• ประธานกรรมการ	140,000	50,000	50,000	140,000	50,000	50,000
• กรรมการ	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000

**หมายเหตุ:**

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
- ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

**2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย**

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2568			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 30 ประจำปี 2567		
	ค่าประจำตำแหน่ง ประธาน กรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง)	ค่าประจำตำแหน่ง ประธาน กรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง)
<b>1. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
• ประธานกรรมการ	50,000	12,000	50,000	50,000	12,000	50,000
• กรรมการ	-	8,000	50,000	-	8,000	50,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee</b>						
• ประธานกรรมการ	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
• กรรมการ	-	-	50,000	-	-	50,000

**หมายเหตุ:**

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
- ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

เนื่องจากธนาคารจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานของธนาคารหรือกลุ่มซีไอเอ็มบี ดังนั้น นางวีร่า ฮานดาจानी และนายพอล วอง ซี คิน จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี**

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือนางสาววิภาสสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 และ/หรือนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 12,541,170 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,535,750 บาท รวม



# CIMB THAI

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 15,076,920 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันที่พุธที่ 12 มีนาคม 2568 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเรวดี จันทมนิโชติ)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป  
โทรศัพท์ 0-2638-8287, 0-2638-8289