

วันที่ 18 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2567
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,084,587,017	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 เป็นเงินสดตามกฎหมายจำนวน 198,000,000.00 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยโอนส่วนที่เหลือจากเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเข้าเป็นเงินกองทุนของ

ธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,084,587,017	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

4. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) เติงกู อัสมิล ซาห์รูดิน บิน ราจา อับดุล อาซิส (2) นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ และ (3) นายวรพงษ์ จันยังยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

4.1 เติงกู อัสมิล ซาห์รูดิน บิน ราจา อับดุล อาซิส

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,084,587,017	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

4.2 นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,084,587,017	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

4.3 นายวรพงษ์ จันยังยืน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,084,587,017	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

5. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยให้คงคำตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับคำตอบแทนในปี 2567 ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง ดังนี้

5.1 คำตอบแทนคณะกรรมการ

บาท/คน

ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำปี 2568			คำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 30 ประจำปี 2567		
	ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม	ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ (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 โดยไม่พิจารณาจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

5.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

บาท/คน

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

หมายเหตุ:

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
- ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	33,084,587,017	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	0	0.0000%

6. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือนางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 และ/หรือ นายไพฑูรย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์วขอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 12,541,170 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,535,750 บาท

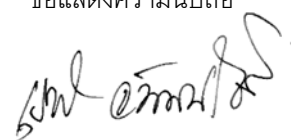
รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 15,076,920 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้การ
จัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,084,587,017	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเรวดี จันทมนิโชติ)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2638-8287, 02-638-8289

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 31 วันที่ 18 เมษายน 2568 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

- ☐ แต่งตั้ง / ต่อวาระ
- ☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายณัฐศักดิ์ ไรจนพิเชษฐ์
(2) นายวรพงษ์ จันยังยืน

โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 18 เมษายน 2568

☐ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ นายณัฐศักดิ์ ไรจนพิเชษฐ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ นายวรพงษ์ จันยังยืน วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายกิตติพงษ์ หวังวิวัฒน์สิน

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ท่าน มา ด้วย โดย กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1, 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

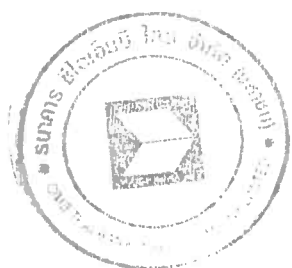
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ด้านบัญชี หลักปฏิบัติ ในการรายงานต่าง ๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลและเป็นไปตามข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธนาคาร

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง การโยกย้าย คำตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานประเด็นสำคัญที่พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานกำกับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการ
6. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
7. สอบทานรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดการทุกรายการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานที่สำคัญ จุดอ่อนสำคัญด้านการควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
9. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
10. อนุมัติกฎบัตรของตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
11. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ

(Handwritten signature)
(นางวิภา อานดาจानी)

กรรมการมีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ

(Handwritten signature)
(นายพอล วงศ์ คิน)

กรรมการมีอำนาจลงนาม