



CIMB THAI

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

เลขที่หนังสือ:	ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. ลบบ. 012/2569
เรื่อง:	การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2569 และจ่ายเงินปันผล
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2569 และจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์:	CIMBT

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (2) นายมุฮัมหมัด โนแวน บิน อามิรุดีน และ (3) นายวุฒ ฐนิตติภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของธนาคาร พร้อมกันมีความเต็มใจและสามารถอุทิศเวลาให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่ธนาคารกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฏระเบียบ และข้อบังคับธนาคารที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ การแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 เป็นกรรมการอยู่ระหว่างขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย</p>	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย มุฮัมหมัด โนแวน บิน อามิรุดีน
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	17 เม.ย. 2568
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วุฒ ฐนิตติภรณ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	19 พ.ค. 2568
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 มี.ย. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ / ประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee

วาระที่ 5

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2568 ดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 และปี 2568

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร

บาท/คน

ตำแหน่ง ค่าตอบแทนประจำปี 2569

ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 31

ประจำปี 2568

ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(รายเดือน) ค่าเบี้ยประชุม

(รายเดือน) ค่าเช่าประชุม

ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(รายเดือน) ค่าเบี้ยประชุม

(รายเดือน) ค่าเช่าประชุม

- ประธานกรรมการ 140,000 50,000 50,000 140,000 50,000 50,000

- กรรมการ - 50,000 50,000 - 50,000 50,000

หมายเหตุ:

1. กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง

2. ค่าเช่าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย บาท/คน

ตำแหน่ง ค่าตอบแทนประจำปี 2569

ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 31

ประจำปี 2568

ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(รายเดือน) ค่าเบี้ยประชุม

(รายเดือน) ค่าเช่าประชุม

(รายครั้ง) ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(รายเดือน) ค่าเบี้ยประชุม

(รายเดือน) ค่าเช่าประชุม

(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:

1. กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง

2. ค่าเช่าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

เนื่องจากธนาคารจะไม่มีกรจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานของธนาคารหรือกลุ่มซีไอเอ็มบี ดังนั้น นายมุฮัมหมัด โนแวน บิน อามีร์ดิน นางวีรา ฮานดาจานี และนายวุธ ธนิตติราภรณ์ จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวสฤณี แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือนางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 และ/หรือ นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 12,400,170 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,394,750 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 14,794,920 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทางการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ไพบูล ดันกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	4298
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สฤณี แยมสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	4906
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วิภาสิริ วิมานรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี	9141
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางเรวดี จันทมนิโชติ)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
