

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2568

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,087,176,085	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 196,000,000.00 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.059 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยโอนส่วนที่เหลือจากเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,087,176,085	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

4. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (2) นายมุฮัมหมัด โนแวน บิน อามีรุดีน และ (3) นายวุฒ รัตนติราภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,090,976,185	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

4.2 นายมุฮัมหมัด โนแวน บิน อามีรุดีน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,090,976,185	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

4.3 นายวุฒิว ฐนิตติราภรณ์
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,090,976,185	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

5. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2568 ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

5.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2569			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 31 ประจำปี 2568		
	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	33,090,976,185	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	0	0.0000%

6. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือนางสาววิภาสสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 และ/หรือ นายไพฑูถ ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรัชชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 12,400,170 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร

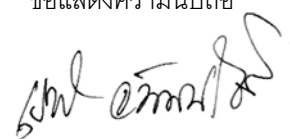
เป็นจำนวนเงิน 2,394,750 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 14,794,920 บาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงานการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,090,976,185	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