

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย.สกญ. 081/2557

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (“ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2556 ไว้ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และนำเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้

ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ข้อมูลทางการเงินซึ่งบริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
	ธนาคารและบริษัทย่อย	ธนาคาร	
สินทรัพย์รวม	279,662	278,362	ล้านบาท
หนี้สินรวม	257,831	256,946	ล้านบาท
รายได้รวม	10,246	8,501	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,490	1,282	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.07	0.06	บาท

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีผลกำไรสุทธิจำนวน 1,282,412,729 บาท คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 64,200,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 116 และตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 1,218,212,729 บาท

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตของธนาคาร ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 210,848,780.25 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 และปี 2555

	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
กำไรสุทธิ (บาท)	1,282,412,729	1,188,325,211
จำนวนหุ้น	21,084,878,025	21,084,878,025
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.01	0.005
รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท)	210,848,780.25	105,424,390.13

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการธนาคารเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติปรับเพิ่มอัตราคำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นของประธานกรรมการตรวจสอบ และเทียบเคียงได้กับอัตราคำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ระดับเดียวกัน สำหรับคำตอบแทนกรรมการธนาคารและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นั้น เห็นควรเสนอให้คงอัตราเดิมตามปี 2556 หลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการธนาคาร และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการปี 2557 และปี 2556

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการธนาคาร

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
1. ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน		
• ประธานกรรมการ	130,000 บาท/คน	130,000 บาท/คน
• รองประธานกรรมการ	88,000 บาท/คน	88,000 บาท/คน
• กรรมการ	44,000 บาท/คน	44,000 บาท/คน

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
2. ค่ารับรองรายเดือน		
• ประธานกรรมการ	70,000 บาท/คน	70,000 บาท/คน

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการ	72,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน

หมายเหตุ* คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้ กรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank Berhad คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง และ นายเคนนี่ คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและในคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปี 2556 ของธนาคาร สำหรับประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 ตามที่เสนอ โดยให้มีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้น และเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน และให้คงอัตราเดิมของกรรมการธนาคารและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามอัตราค่าตอบแทนปี 2556

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2557 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจทำ ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้กับธนาคาร	ปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีของธนาคาร
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	4	ตั้งแต่ปี 2553
2. นางอุณากร พฤตมิธาดา	3257	-	-
3. นางอินทัย ลีกิจวัฒน์	3442	-	-

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจัดการที่ดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอื่นๆ ของธนาคารโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นและบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่มี ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) แล้ว

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงิน 10,300,000 บาท อันประกอบด้วย

	2557	2556	% เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
	บาท	บาท	
- สอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 3	2,340,000	2,340,318	0.0
- ตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด มิถุนายน และสำหรับปีสิ้นสุดธันวาคม	5,590,000	5,591,372	0.0
- ตรวจสอบกรณีพิเศษเพื่อรพท.	530,000	531,890	(0.4)
รวมค่าสอบบัญชี	8,460,000	8,463,580	0.0
- ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดธันวาคม เพื่อ CIMB Group	1,200,000	1,199,413	0.0
- ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อ รพท.	640,000	638,267	0.3
รวมค่าตอบแทนอื่น	1,840,000	1,837,680	0.1
รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่น	10,300,000	10,301,260	0.0

นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด
2. บริษัท ซีที คอลล์ จำกัด
3. บริษัท เวลด์ลีส จำกัด

โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ที่ตรวจสอบโดย บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สำหรับปี 2557 รวมเป็นเงินจำนวน 1,570,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2556 จำนวน 1,525,359 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44,641 บาท หรือร้อยละ 2.9 และค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทย่อยเพื่อ CIMB Group สำหรับปี 2557 เป็นจำนวน 60,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 จำนวน 63,826 บาท ลดลงจำนวน 3,826 บาท หรือร้อยละ 6.0 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,930,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นปี 2556 จำนวน 11,890,445 บาท สำหรับค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่ได้รับบริการอื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 10,300,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 1,630,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 11,930,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นางวาหนันท์ พิเทอร์สิค | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเคนนี่ คิม | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังธนาคาร

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ธนาคารไม่ได้ผ่านการพิจารณาในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากมีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ธนาคารจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นโดยตรง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการทั้ง 2 คน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน ได้แก่ (1) นางวาหนันท์ พิเทอร์สิค และ (2) นายเคนนี่ คิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 คน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการธนาคารเพิ่มอีก 3 คน เป็นจำนวนกรรมการรวม 10 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 14 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของธนาคารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|----|------------------------------|--------------|
| 1. | นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. | นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ |
| 3. | นางสาวเชรีน่า ตัน เหม่ ซเว็น | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 คน เป็นจำนวน กรรมการรวม 10 คน เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาโดยใช้ หลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้ง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ เป็นกรรมการของบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของ คณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย และ นางสาวเชรีน่า ตัน เหม่ ซเว็น เป็นกรรมการใหม่ของธนาคาร ทั้งนี้ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และ กรรมการอีก 2 ท่านอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการแต่ละคนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่จำหน่ายไม่ได้และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบ อำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 อนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จำนวน 4,894,780,426 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 4,894,780,426 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 9,789,560,852 หุ้น ภายหลังจากการอนุมัติดังกล่าว ธนาคารจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิได้จำนวน 4,768,943,269 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่จำหน่ายไม่ได้ จำนวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 4,894,780,426 หุ้น ดังนั้น ธนาคารจึงมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ และที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,020,617,583 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณออนุมัติ ยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่จำหน่ายไม่ได้ จำนวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 4,894,780,426 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ และที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย ทั้งสิ้นจำนวน 5,020,617,583 หุ้น

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้และที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 5,020,617,583 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวน 2,510,308,791.50 บาท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ปัจจุบัน ธนาคารมีทุนจดทะเบียน จำนวน 13,052,747,804 บาท แบ่งออกเป็น 26,105,495,608 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 10,542,439,012.50 บาท แบ่งออกเป็น 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 9 ในเรื่องการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนสามัญที่จำหน่ายไม่ได้และที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 5,020,617,583 หุ้น จึงนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 13,052,747,804 บาท เป็น 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้และที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 5,020,617,583 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวน 2,510,308,791.50 บาท

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร ตามวาระที่ 10**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่ได้ขออนุมัติในวาระที่ 10 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	10,542,439,012.50 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบล้าน สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	21,084,878,025 หุ้น (สองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	21,084,878,025 หุ้น (สองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบริคณห์สนธิ	- หุ้น (-หุ้น)

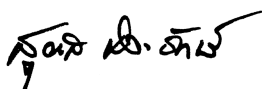
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 10 ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายังธนาคารได้โดยผ่านทาง E-mail Address ของธนาคารได้ที่ Shareholder.services1@cimbthai.com โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2557

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามที่ได้แนบมา พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุกศ ศิวะรักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)