

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 มีนาคม 2558

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 (“ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอลริยม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 ไว้ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ข้อมูลทางการเงินซึ่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

|              | งบแสดงฐานะการเงิน<br>และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ |         |         |
|--------------|---|---------|---------|
|              | ธนาคารและบริษัทย่อย                           | ธนาคาร  |         |
| สินทรัพย์รวม | 274,144                                       | 273,446 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม   | 251,456                                       | 251,219 | ล้านบาท |
| รายได้รวม    | 10,506  | 8,600   | ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ    | 989   | 942     | ล้านบาท |
| กำไรต่อหุ้น  | 0.05  | 0.04    | บาท     |

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีผลกำไรสุทธิจำนวน 941,525,029 บาท คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 47,100,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 116 และตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 894,425,029 บาท

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตของธนาคาร ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 158,136,585.19 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 และปี 2556

|                                    | ปี 2557 (ปีที่เสนอ) | ปี 2556          |
|------------------------------------|---------------------|------------------|
| กำไรสุทธิ (บาท)                    | 941,525,029.37      | 1,282,412,728.34 |
| จำนวนหุ้น                          | 21,084,878,025      | 21,084,878,025   |
| เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)    | 0.0075              | 0.01             |
| รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท) | 158,136,585.19      | 210,848,780.25   |

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

## **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปี 2557 ของธนาคารสำหรับประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 โดยคงอัตราค่าตอบแทนเดิมของกรรมการธนาคารและกรรมการชุดย่อยไม่เปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 และปี 2557

### 1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ

| ค่าตอบแทนกรรมการ          | ปี 2558 (ปีที่เสนอ) | ปี 2557        |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| 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  |
| 2. ค่ารับรองรายเดือน      |                     |                |
| • ประธานกรรมการ           | 70,000 บาท/คน       | 70,000 บาท/คน  |

### 2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือน ดังนี้

| คำตอบแทนกรรมการ           | ปี 2558 (ปีที่เสนอ) | ปี 2557       |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน    |                     |               |
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ      |                     |               |
| • ประธาน                  | 72,000 บาท/คน       | 72,000 บาท/คน |
| • กรรมการ                 | 40,000 บาท/คน       | 40,000 บาท/คน |
| 2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ |                     |               |
| • ประธาน                  | 52,000 บาท/คน       | 52,000 บาท/คน |
| • กรรมการ                 | 40,000 บาท/คน       | 40,000 บาท/คน |

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับคำตอบแทนแต่อย่างใด (ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น)

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2558 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจทำ ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร

| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>เลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชี<br>ให้กับธนาคาร | ปีที่เป็นผู้สอบ<br>บัญชีของธนาคาร |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์        | 3442                               | -                                 |
| 2. นางอุณากร พฤตมิธาดา         | 3257                               | -                                 |
| 3. นายไพบูล ดันกุล             | 4298                               | -                                 |

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจัดการที่ดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอื่นๆ ของธนาคารโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นและบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) แล้ว

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี และคำตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงิน 9,590,000 บาท อันประกอบด้วย

|  | 2558      | 2557       | % เพิ่มขึ้น/<br>(ลดลง) |
|--|-----------|------------|------------------------|
|  | บาท       | บาท        |                        |
| - สอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 3                                 | 2,000,000 | 2,340,000  | (15)                   |
| - ตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด มิถุนายน<br>และสำหรับปีสิ้นสุดธันวาคม | 5,200,000 | 5,590,000  | (7)                    |
| - ตรวจสอบกรณีพิเศษเพื่อธปท.  | 540,000   | 530,000    | 2                      |
| รวมค่าสอบบัญชี   | 7,740,000 | 8,460,000  | (9)                    |
| - ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดธันวาคม<br>เพื่อ CIMB Group             | 1,200,000 | 1,200,000  | -                      |
| - ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อ ธปท.                                      | 650,000   | 640,000    | 2                      |
| รวมค่าตอบแทนอื่น   | 1,850,000 | 1,840,000  | 1                      |
| รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่น   | 9,590,000 | 10,300,000 | (7)                    |

นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา เวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

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

|  | 2558      | 2557      | % เพิ่มขึ้น/<br>(ลดลง) |
|--|-----------|-----------|------------------------|
|  | บาท       | บาท       |                        |
| ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย                              |           |           |                        |
| - ตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อย                       | 1,470,000 | 1,570,000 | (6)                    |
| - ตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อยเพื่อ CIMB Group       | -         | 60,000    | (100)                  |
| รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย                           | 1,470,000 | 1,630,000 | (10)                   |
| ค่าสอบบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ * | 400,000   | 170,000   | 135                    |

\*ธนาคารได้เปิดทำการสาขาเวียงจันทน์ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารสำหรับปี 2558 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,460,000 บาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นปี 2557 จำนวน 12,100,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารไม่ได้รับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่ได้รับบริการอื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 9,590,000 บาท และรับทราบค่า สอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท รวม จำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 11,460,000 บาท

#### **วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดให้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจาก ตำแหน่ง และในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง | กรรมการ      |
| 2. ดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบราฮิม    | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์         | กรรมการ      |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้บนเว็บไซต์ ของธนาคาร ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังธนาคาร

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ธนาคาร ไม่ได้ผ่านการพิจารณาในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากมีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ธนาคารจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นโดยตรง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศ เวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการทั้ง 3 คน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง (2) ดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบราฮิม และ (3) นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอขออนุมัติในวาระที่ 8 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

|                            |                       |  |
|----------------------------|-----------------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 13,705,170,716.00 บาท | (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น                | 27,410,341,432 หุ้น   | (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองหุ้น)  |
| มูลค่าหุ้นละ               | 0.50 บาท              | (ห้าสิบบาท)  |
| โดยแบ่งออกเป็น             |                       |  |
| หุ้นสามัญ                  | 27,410,341,432 หุ้น   | (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองหุ้น)  |
| หุ้นบุริมสิทธิ             | - หุ้น                | - หุ้น”  |

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 8 ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 6,325,463,407 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (“หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าถึงกรอบการเพิ่มทุน (จำนวนหุ้นและประเภทการจัดสรร) และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสมภายใต้กรอบที่ขออนุมัติไว้ นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (“หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป”) ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพิ่มทุน โดย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 10,542,439,012.50 บาท

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นคราวเดียวกันหรือหลายคราว และให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามสิทธิรวมถึงกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดบัญชี และพักการโอนหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นรายละเอียดย่อยและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ และการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอย่างใดๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไปและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทั้งการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(3) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ธนาคารจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารได้รับการอนุญาตและยินยอมให้ดำเนินการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง และมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 8)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคาร และ/หรือ สาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท โดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้ว และยังไม่ได้ออกจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 70,000 ล้านบาท ทั้งกำหนด



วิธีการเสนอขายเป็นแบบครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มติที่ประชุมในครั้งก่อน”)

เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารโครงสร้างเงินทุนของธนาคาร และเพิ่มประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย และเพื่อความชัดเจนในเรื่องการออกหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ได้จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน จึงเป็นการสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขมติที่ประชุมในครั้งก่อน เพื่อขออนุมัติให้ธนาคารขยายวงเงินการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และสามารถออกหุ้นกู้ทุกประเภทในลักษณะหมุนเวียนได้ เนื่องจาก

- 1) เพื่อรองรับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 โดยจะกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มการดำรงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องขั้นต่ำรองรับเงินสดไหลออกสุทธิภายใต้ภาวะวิกฤติ (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยการออกหุ้นกู้ของธนาคารนั้น ธนาคารสามารถนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้มาใช้ได้โดยไม่ถูกนำมาคำนวณ LCR จนกว่าหุ้นกู้นั้นจะมีอายุคงเหลือน้อยกว่า 30 วัน
- 2) จากความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ธนพาณิชย์ต่อผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investors) ในปีที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารมีแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ธนพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2558 จำนวนกว่า 1 หมื่นล้านบาท
- 3) การระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ระยะกลางและระยะยาวนั้นจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารโครงสร้างเงินทุนของธนาคารและการขยายธุรกิจของธนาคาร และเพิ่มประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ของธนาคาร

ประเด็นสำคัญที่จะแก้ไขคือการแก้ไขจำนวนเงินที่ธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 7 หมื่นล้านบาทเป็นไม่เกิน 1 แสนล้านบาทพร้อมเงื่อนไขการเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกประเภทและรูปแบบ โดยขอเสนอแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าวให้เป็นข้อความดังต่อไปนี้

“อนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคารและ / หรือสาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภทโดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้ว และยังไม่ได้ออกจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 1 แสนล้านบาทหรือออกและเสนอขายเป็น สกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ขัน้อยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและความจำเป็นของธนาคารในการใช้เงินทุดังกล่าวรวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| ประเภท               | : | หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ธนพาณิชย์) ทั้งนี้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ |
| จำนวนเงินและสกุลเงิน | : | ต้นเงินของหุ้นกู้เมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ได้ออกจะมีจำนวนไม่เกิน 1 แสนล้านบาท หุ้นกู้ อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าจำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้   |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| การเสนอขาย               | : | เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ขายหุ้นกู้นั้น หุ้นกู้อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ เสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควรหุ้นกู้นี้อาจออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้ |
| อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน | : | อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  |
| ระยะเวลาไถ่ถอน           | : | ระยะเวลาไถ่ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้   |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด       | : | ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลานั้น ๆ  |

นอกจากนี้ ขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย มูลค่าที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ผู้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นตามความจำเป็น ตลอดจนมีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจำเป็นและสมควร รวมทั้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวด้วย”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 8) ตามที่เสนอ

## วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายังธนาคารได้โดยผ่านทาง E-mail Address ของธนาคารได้ที่ Shareholder.services1@cimbthai.com โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว ตามที่ได้แนบมา พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภัค ศิวะรักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)