

ก้าวไปอีกขั้น  กับธุรกิจการเงินของคุณ

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

วันพุธที่ 12 เมษายน 2560

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องออติทอเรียม ชั้น 9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 44 ถนนทลิ่งสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

งตแฉกของช่าร่วย เพือให้สอตคล้องกับแฉวทงท่ท่นว่งงนท่ำกับตุลเลได้รณรงค์ให้ลต / เลือ
การแฉกของช่าร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่งไรก็ตม ธนาคารย้งคงจัดเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0 2638 8274 และ 0 2638 8287
อีเมลล์ cs@cimbthai.com

สารบัญ
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

	หน้า
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23	1 - 8
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	9 - 22
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 รายงานและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ	23 - 30
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ	31 - 39
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 นิยามกรรมการอิสระ	40 - 41
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น	42 - 45
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23	46
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	47 - 49
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	50

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ. 073/2560

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
 9. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (“ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ข้อมูลทางการเงินซึ่งบริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
	ธนาคารและบริษัทย่อย	ธนาคาร	หน่วย
สินทรัพย์รวม	297,470	295,623	ล้านบาท
หนี้สินรวม	270,765	270,335	ล้านบาท
รายได้รวม	12,928	10,372	ล้านบาท
(ขาดทุน) สุทธิ	(630)	(1,260)	ล้านบาท
(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.03)	(0.05)	บาท

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 โดยดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1,260,221,459 บาท คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 โดยโอนขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2559 ไปบัญชีกำไรสะสม ซึ่งภายหลังจากจัดสรรแล้ว ธนาคารมีกำไรสะสม จำนวน 5,675,062,596 บาท

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตของธนาคาร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ซึ่งระบุว่า

“ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย ”

เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมามีธนาคารมีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลกระทำได้อต่อเมื่อธนาคารสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 และปี 2559

	ปี 2560	ปี 2559
การจ่ายเงินปันผล (บาท)	งดจ่าย	185,810,487.59

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 โดยดจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปี 2559 ของธนาคาร สำหรับประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และปี 2559

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
1. ค่าเบี้ยประชุม				
• ประธานกรรมการ	71,500 บาทต่อคน	58,500 บาทต่อคน	71,500 บาทต่อคน	58,500 บาทต่อคน
• รองประธานกรรมการ	48,400 บาทต่อคน	39,600 บาทต่อคน	48,400 บาทต่อคน	39,600 บาทต่อคน
• กรรมการ	24,000 บาทต่อคน	20,000 บาทต่อคน	24,000 บาทต่อคน	20,000 บาทต่อคน
2. ค่ารับรอง				
• ประธานกรรมการ	70,000 บาทต่อคน	-	70,000 บาทต่อคน	-

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธาน	39,600 บาทต่อคน	32,400 บาทต่อคน	39,600 บาทต่อคน	32,400 บาทต่อคน
• กรรมการ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ				
• ประธาน	28,600 บาทต่อคน	23,400 บาทต่อคน	28,600 บาทต่อคน	23,400 บาทต่อคน
• กรรมการ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด (ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2560 และเสนอ คณะกรรมการธนาคารพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท ไพรัชชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจทำ ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชี	เป็นผู้สอบบัญชี
	เลขที่	ให้กับธนาคาร	ให้กับธนาคาร ตั้งแต่ปี
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	-	-
2. นางอุณากร พงศ์ธิดา	3257	-	-
3. นายไพฑูล ตันกุล	4298	-	-

ทั้งนี้ บริษัท ไพรัชชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระรวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจัดการที่ดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอื่นๆ ของธนาคารโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นและบริษัท ไพรัชชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) แล้ว

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงิน 11,540,000 บาท อันประกอบด้วย

	2560	2559	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) (ร้อยละ)
	(บาท)	(บาท)	
- สอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 3	2,000,000	2,000,000	0
- ตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด มิถุนายน และสำหรับปีสิ้นสุด ธันวาคม	5,615,000	5,320,000	6

รวมค่าสอบบัญชี	7,615,000	7,320,000	4
- ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดธันวาคม เพื่อ CIMB Group	1,300,000	1,250,000	4
- ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อ ธปท.	700,000	680,000	3
รวมค่าตอบแทนอื่น	2,000,000	1,930,000	4
รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่น	9,615,000	9,250,000	4

นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

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

	2560	2559	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์	415,000	410,000	1
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,510,000	1,490,000	1
รวม	1,925,000	1,900,000	1
รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร	11,540,000	11,150,000	3

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารสำหรับปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,540,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นปี 2559 จำนวน 11,150,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารได้รับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท และไม่ได้รับบริการอื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือนางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจำปี 2560

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 9,615,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 1,925,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 11,540,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นางวาหนันท์ พิเทอรสิค | กรรมการอิสระ |
| 2. ดาโต๊ะ ลี คีอก ควอน | กรรมการ |
| 3. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอชื่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการทั้ง 3 คน อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) นางวาหนันท์ พิเทอรสิค (2) ดาโต๊ะ ลี คีอก ควอน และ (3) นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารได้โดยผ่านทางอีเมลของธนาคารที่ cs@cimbthai.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 21 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2657-3082 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อที่ธนาคารจะสามารถติดต่อกลับได้ โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ธนาคารได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบ 2 ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่อยู่ระบุดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้แล้วตามเอกสารแนบ 6 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 7 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพันธ์ อนุตรโสคติ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทางเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560



ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2638 8000, 0 2626 7000 โทรสาร 0 2633 9026