

ก้าวไปอีกขั้น  กับธุรกิจการเงินของคุณ

## หนังสือนัดประชุมวิสาหมัญพู่ท้อหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 14.00 น.

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

งตแจกของร่ำรวย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของร่ำรวย  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงจัดเตรียมและอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับ  
มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

งานเลขานุการบริษัท  
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่  
โทรศัพท์ 0 2638 8274 และ 0 2638 8287  
อีเมล [cs@cimbthai.com](mailto:cs@cimbthai.com)

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย.สกฎ. 027/2560

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
  2. แบบฟอร์มการเพิ่มทุน (F53-4)
  3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  4. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  5. นิยามกรรมการอิสระ
  6. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
  8. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 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 22 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,752,747,964.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,387,365,839.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 15,140,113,803.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร และให้ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้ธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอสำหรับรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร และให้ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้ธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอสำหรับรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร โดยเห็นควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,752,747,964.00 บาท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (“หุ้นที่เสนอขาย”) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิม โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 1 บาท ต่อหุ้น

ความเห็นอื่นๆ ของคณะกรรมการมีดังนี้

**เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

- 1) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับคู่แข่งในธุรกิจธนาคาร และ
- 2) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสำรองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 การเพิ่มจำนวนของหนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอุตสาหกรรมบางประเภทตลอดทั้งปี และหนี้ที่เกิดจากเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว

ภายหลังจากการพิจารณา ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่าภาวะระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีความจำเป็น และแนวทางการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

**1) ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)**

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้นอาจเป็นดังนี้

$$= (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$$

โดยที่

$$\text{ราคาตลาด} = \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในวันที่ 19 มกราคม 2560} = 1.4434 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} = (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น}) / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น})$$

= 1.3628 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น การลดลงของราคาตลาดของหุ้น = ร้อยละ 5.59

**2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึง CIMB Bank Berhad จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม

**3) ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share (EPS) Dilution)**

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิ

\* ข้อมูลที่นำมาใช้ในการพิจารณา EPS เป็นข้อมูลที่มาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

**ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)**

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสำรองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นในปี 2559

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน (กรณีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด)

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสำรองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 โดย CIMB Bank Berhad ได้แจ้งให้ธนาคารทราบว่า CIMB Bank Berhad จะสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะเงินทุนของธนาคาร

**ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการใช้เงินตามแผน**

คณะกรรมการได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาข้างต้นแล้วเห็นว่าเมื่อธนาคารได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จะทำให้ธนาคารมีส่วนของฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอในวาระที่ 2 ข้างต้น โดยขอเสนอใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จำนวน	15,140,113,803.50 บาท	(หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	30,280,227,607 หุ้น	(สามหมื่นสองร้อยแปดสิบล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	30,280,227,607 หุ้น	(สามหมื่นสองร้อยแปดสิบล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- ”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 2 ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ จำนวน 5,505,495,928 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้น เดิม โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น (“Rights Offering”) และกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

1. เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
2. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสำรองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 การเพิ่มจำนวนของหนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอุตสาหกรรมบางประเภทตลอดทั้งปี และหนี้ที่เกิดจากเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว

คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 12,387,365,839.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 15,140,113,803.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

## ความเห็นของคณะกรรมการ

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นใหม่ต่อ 9 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น
- (2) ทั้งนี้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ธนาคารจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนมีเหลือจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีกเลย และในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ปิดทิ้ง
- (3) การออก การเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารได้รับการอนุมัติ และความยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของธนาคารมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ
- (4) มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนด และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ฯลฯ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

## วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารได้โดยผ่านทางอีเมลของธนาคารที่ [cs@cimbthai.com](mailto:cs@cimbthai.com) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังงานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 21 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2657-3082 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อที่ธนาคารจะสามารถติดต่อกลับได้ โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้แล้วตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 6 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทางเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

โดยในการนี้ คณะกรรมการธนาคารขอรับรองว่า คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคารในเรื่องการเพิ่มทุนออกหุ้นใหม่ ทั้งในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นธรรม ตามหน้าที่ของคณะกรรมการของธนาคารที่พึงกระทำตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับธนาคาร ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะร่วมกันรับผิดชอบต่อธนาคาร และผู้ถือหุ้นในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ธนาคาร หากกรรมการกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับธนาคาร ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ รวมถึงกรณีหากกรรมการกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้กรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการนั้นได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการที่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ แทนธนาคารได้ด้วย