

ก้าวไปอีกขั้น  กับธุรกิจการเงินของคุณ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น.

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

งดแจกซองช่าร์วอย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ตรึงงศ์ให้ลด / เลิก
การแจกซองช่าร์วอยในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงจัดเตรียมและอาหารว่าง
ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

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

สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24	1 - 10
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23	11 - 31
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 รายงานและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ	32 - 40
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบ ฉันทะ	41 - 50
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 นิยามกรรมการอิสระ	51 - 52
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และ หลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น	53 - 56
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24	57
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	58 - 60
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	61

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ. 075/2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 7. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
 9. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออคิดทอริเยม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัท ไพร่ทวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
	ธนาคารและบริษัทย่อย	ธนาคาร	หน่วย
สินทรัพย์รวม	300,604	296,307	ล้านบาท
หนี้สินรวม	267,552	264,983	ล้านบาท
รายได้รวม	13,155	10,064	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	385	71	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.01	0.00	บาท

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีผลกำไรสุทธิจำนวน 71,390,200.18 บาท คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,600,000.00 บาท และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 67,790,200.18 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวหากผลประกอบการของธนาคารมีกำไร โดยพิจารณาจากความพอเพียงของเงินกองทุน ในการรองรับธุรกิจของธนาคารและสำรองตามกฎหมาย และความเหมาะสมของสถานการณ์ ข้อบังคับของธนาคาร และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยการจ่ายเงินปันผลจะกระทำต่อเมื่อธนาคารสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) จากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบปี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานในรอบปี 2560 แต่เนื่องจากตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย สนส. 20/2558 สถาบันการเงินไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล ดังนั้นคณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 และปี 2560

	ปี 2561	ปี 2560
การจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,600,000.00 บาท และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 67,790,200.18 บาท โดยจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปี 2560 ของธนาคารเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและส่วนที่สอง คือค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 และปี 2560

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560	
	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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560	
	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 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ขอรับค่าตอบแทนกรณีดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2561 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท ไฟร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจทำ ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้กับธนาคาร	เป็นผู้สอบบัญชี ให้กับธนาคาร ตั้งแต่ปี
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	1	2560
2. นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ	7352	-	-
3. นายไพบูล ตันกุล	4298	-	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระรวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจัดการที่ดี ช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอื่นๆ ของธนาคารโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น และบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงิน 11,262,900 บาท อันประกอบด้วย

	2561	2560	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) (ร้อยละ)
- สอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 3	2,000,000	2,000,000	0
- ตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด มิถุนายน และสำหรับปีสิ้นสุด ธันวาคม	5,782,530	5,615,000	3
รวมค่าสอบบัญชี	7,782,530	7,615,000	2
- ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดธันวาคม เพื่อ CIMB Group	1,328,600	1,300,000	2
- ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อ ธปท.*	0	700,000	-100

รวมค่าตอบแทนอื่น	1,328,600	2,000,000	-34
รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่น	9,111,130	9,615,000	-5

*หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีของธนาคารปี 2561 จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หากไม่รวมค่าตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อ ธปท ในปี 2560

นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา เวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด)
2. บริษัท ซีที คอลล์ จำกัด
3. บริษัท เวสต์ลีส จำกัด

	2561	2560	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) (ร้อยละ)
	(บาท)	(บาท)	
ค่าสอบบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์	424,130	415,000	2
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,727,640	1,510,000	14
รวม	2,151,770	1,925,000	12
รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร	11,262,900	11,540,000	-2

*หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2561 จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 หากไม่รวมค่าตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อ ธปท ในปี 2560

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารสำหรับปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,262,900 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นปี 2560 จำนวน 11,540,000 บาท (ค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2561 จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 หากไม่รวมค่าตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อ ธปท ในปี 2560) สำหรับค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารได้รับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นจำนวนเงิน 660,000 บาท และไม่ได้รับบริการอื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนขอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือนางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 9,111,130 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชี

ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,151,770 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 11,262,900 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพ้นมือออกจากตำแหน่ง และในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง | กรรมการ / รองประธานกรรมการ |
| 3. ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช และ (2) ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งสำหรับดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม มีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการจึงได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ ความสามารถ และได้เสนอชื่อ ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิก ซิลวา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม และเสนอชื่อนายชาญมณู สุมาวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระเพิ่มอีกจำนวน 1 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 14 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของธนาคารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านการเงินและกฎหมาย และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับธนาคาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นขอเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2561 อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อดังกล่าวพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ จึงไม่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช และ (2) ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรนำเสนอเลือกตั้งดาตุ๊ก โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบราฮิม ซึ่งมีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 คน คือ นายชาญมณู สุมาวงศ์ ซึ่งทำให้มีกรรมการธนาคารรวมทั้งสิ้น 11 คน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 คน และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่ม จำนวน 2 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคารและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยธนาคารมีความประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2538 ดังนั้น เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าวของธนาคารในอนาคต คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 17 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เป็น ข้อ 20 ดังนี้

กรณีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 17

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
(17) ประกอบธุรกิจประเภทอื่นอันเป็นประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำ และที่บริษัทพึงกระทำได้ทั้งหมดในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดหรือจะกำหนดขึ้นต่อไป	(17) ประกอบธุรกิจประเภทอื่นอันเป็นประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำ และที่บริษัทพึงกระทำได้ทั้งหมดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดหรือจะกำหนดขึ้นต่อไป

กรณีเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 20

“(20) ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้”

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิม 19 ข้อ เป็น 20 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 20 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของธนาคารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารได้โดยผ่านทางอีเมลของธนาคารที่ cs@cimbthai.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 21 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2657-3082 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ธนาคารจะสามารถติดต่อกลับได้ ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2561

ธนาคารได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบ 2 ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่งานเลขานุการ บริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่อยู่ระบุข้างต้น

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561



ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

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