

ก้าวไปอีกขั้น  กับธุรกิจการเงินของคุณ

หนังสือเชิญประชุมวิสาหมัญพู้ท้อหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
เวลา 10.00 น.

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

งดแจกของร่ำรวย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด / เล็ก
การแจกของร่ำรวยในการประชุมพู้ท้อหุ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ไว้รับรองเฉพาะพู้ท้อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

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

หน้า

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	1 - 7
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2	รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบ ฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3	นियามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5	คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และ หลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7	แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
 2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 3. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมี สำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,271,017,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 15,140,113,803.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร และให้ธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอ และมีเงินทุนสำรองไว้ สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง รวมถึงให้ธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอ และมีเงินทุนสำรองไว้ สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต โดยเห็นควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,271,017,070.50 บาท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (“**หุ้นที่เสนอขาย**”) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 20 หุ้นเดิม โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 0.87 บาทต่อหุ้น

ความเห็นอื่นๆ ของคณะกรรมการมีดังนี้

เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

- 1) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับคู่แข่งในธุรกิจธนาคาร และ
- 2) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสำรองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีความจำเป็น และแนวทางการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1) ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้นอาจเป็นดังนี้

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

โดยที่

$$\text{ราคาตลาด} = \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561} = 0.8876 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น) / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น) = 0.8853 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น การลดลงของราคาตลาดของหุ้น = ร้อยละ 0.26

2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึง CIMB Bank Berhad จงซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม

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

ผลกระทบต่อ EPS จะเป็นดังนี้

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย / EPS ก่อนเสนอขาย

โดย

EPS ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง / จำนวนหุ้นชำระแล้ว

= 0.0088 ต่อหุ้น

กำไรสุทธิ 12 เดือน ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561

และ

EPS หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น)

= 0.0077 ต่อหุ้น

ดังนั้น การลดลงของ EPS = ร้อยละ 12.50

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสำรองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน (กรณีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด)

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสำรองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น โดย CIMB Bank Berhad ได้แจ้งให้ธนาคารทราบว่า CIMB Bank Berhad จะสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะเงินทุนของธนาคาร

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการใช้เงินตามแผน

คณะกรรมการได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาข้างต้นแล้วเห็นว่าเมื่อธนาคารได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จะทำให้ธนาคารมีส่วนของฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอในวาระที่ 2 ข้างต้น ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร โดยเสนอใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	17,411,130,874.00 บาท	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	34,822,261,748 หุ้น	(สามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	34,822,261,748 หุ้น	(สามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 2 ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ จำนวน 4,542,034,141 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 20 หุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคา 0.87 บาทต่อหุ้น (“Rights Offering”) และกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. เพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอ และมีเงินทุนสำรองไว้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
2. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสำรองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,140,113,803.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นใหม่ต่อ 20 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทต่อหุ้น และในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นให้ปัดเศษทั้งทั้งจำนวน
- (2) ทั้งนี้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ธนาคารจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว รวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทั้ง ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทั้งมีจำนวนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือและเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทั้งดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก
- (3) มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย และวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชำระค่าหุ้น อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น การจองซื้อเกินสิทธิ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถาม
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารได้โดยผ่านทางอีเมลของธนาคารที่
cs@cimbthai.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 21 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทาง
โทรสารหมายเลข 0-2657-3082 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อที่ธนาคารจะสามารถติดต่อกลับได้
ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2561

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้
ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode)
ไว้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 5 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อน
เริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 6
สิงหาคม 2561 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพันธ์ อนุทรโสคติ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทางเว็บไซต์ของธนาคารได้
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561

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 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการนั้นได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการที่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ แทนธนาคารได้ด้วย



ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

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