

**FORWARD**  **Your Business**

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564  
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330

**งดแจกซองซองช่วย** เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์  
ให้ลด/เลิกการแจกซองช่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

**สารบัญ**  
**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27**  
**ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)**

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27	1 - 10
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบ ลงทะเบียน	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง	11 - 22
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบ ฉันทะ	23 - 30
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระ	31 - 33
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	34 - 37
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27	38
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	39 - 42
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563	43
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	44

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ. 028/2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียยน
2. รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. นิชยามกรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียยน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
8. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเบื้องต้น คณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาเมื่อทางราชการได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 ทั้งในส่วนของจำนวนพื้นที่ควบคุมและการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบกับการนำเข้าวัคซีน คณะกรรมการธนาคาร โดยนายพล วอง ซี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการธนาคาร จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
	ธนาคารและบริษัทย่อย	ธนาคาร	หน่วย
สินทรัพย์รวม	407,249	404,421	ล้านบาท
หนี้สินรวม	365,705	365,190	ล้านบาท
รายได้รวม	14,927	10,881	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,291	2,214	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.04	0.06	บาท

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีผลกำไรสุทธิจำนวน 2,214,275,939.27 บาท คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 111,300,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้า จำนวน 2,102,975,939.27 บาท

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารโดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีการรักษาระดับเงินสำรองตามกฎหมายและธุรกิจตามข้อกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ/กำไรสะสม ทั้งนี้ ธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวตามแต่จะเห็นสมควรและเมื่อเห็นว่าธนาคารมีผลกำไรเพียงพอที่จะกระทำได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 174,111,308.74 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

#### รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 และปี 2562

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
กำไรสุทธิ (บาท)	2,214,275,939	424,047,410
จำนวนหุ้น	34,822,261,748	34,822,261,748
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.005	0.005
รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท)	174,111,309	174,111,309

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและจะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก จำนวน 4 คน ได้แก่

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง                 | กรรมการ      |
| 2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล                     | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชาญมณู สุมาวงศ์                            | กรรมการอิสระ |
| 4. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราซิด | กรรมการ      |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการธนาคารนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายชาญมณู สุมาวงศ์ และเอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราซิด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านการเงิน กฎหมาย การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการเป็นกรรมการธนาคารตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเลือกตั้ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล นายชาญมณู สุมาวงศ์ และเอ็นจิก โอมาร์ ซิตติก บิน อามิน โนเออร์ ราซิด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ หนึ่ง

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ และ ข้อบังคับของธนาคาร นอกจากนี้ การแต่งตั้งบุคคลทั้งสี่เป็นกรรมการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันต่อการเลื่อนการบังคับใช้อัตราค่าตอบแทนใหม่สำหรับกรรมการซึ่งได้รับ อนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติ ปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 และอนุมัติให้มีการบังคับใช้อัตราใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก ทำให้เศรษฐกิจไม่อยู่ในสภาวะปกติ คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ จึงได้เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้อัตรา ค่าตอบแทนใหม่สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยให้คงใช้อัตราเดิมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยในการจ่ายค่าตอบแทน ในเดือนมกราคม 2564 จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอ ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ จึงได้มีมติอนุมัติเลื่อนการบังคับใช้อัตรา ค่าตอบแทนตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากในปัจจุบัน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ที่จะเริ่มจ่ายในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้ยังคงอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งพิจารณาตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ โดยสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมธนาคารไทย รวมถึงกรอบแนวทางของ กลุ่มซีไอเอ็มบี

เนื่องจากธนาคารจะไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานของธนาคารหรือกลุ่มซีไอเอ็มบี ดังนั้น เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราซิด ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด และนายพอล วงศ์ ชี คิน จึงไม่ได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 คิดเป็นจำนวนรวม 11,211,500 บาท เทียบกับ 11,267,000 บาท ในปี 2562 โดย รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนได้นำเสนอไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารใน ปี 2563 และ ปี 2562” ในส่วน “โครงสร้างการจัดการของธนาคาร” ของรายงานประจำปี ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการจ่าย ค่าตอบแทนและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งไม่ใช่ค่าตอบแทนตามปกติแก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่รายงานไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

- 1) ให้สัตยาบันต่อการเลื่อนการบังคับใช้อัตราค่าตอบแทนใหม่สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ
- 2) อนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง

รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 และปี 2563

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2564			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 26 ประจำปี 2563		
	ค่าเบี่ยรายเดือน (ประจำตำแหน่ง ประธาน กรรมการ)	ค่าเบี่ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม	ค่าเบี่ยรายเดือน (ประจำตำแหน่ง ประธาน กรรมการ)	ค่าเบี่ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม
• ประธานกรรมการ	140,000	50,000	50,000	140,000	50,000	50,000
• กรรมการ	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000

หมายเหตุ:

1. กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน



2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2564			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 26 ประจำปี 2563		
	ค่าเบี้ยรายเดือน (ประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง)	ค่าเบี้ยรายเดือน (ประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง)
<b>1. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
• ประธานกรรมการ	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
• กรรมการ	-	-	50,000	-	-	50,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ, Board Risk and Compliance Committee</b>						
• ประธานกรรมการ	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
• กรรมการ	-	-	50,000	-	-	50,000

หมายเหตุ:

1. กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2564 ได้เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีรายละเอียดดังนี้

- 1) ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท ไฟร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจทำ ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้กับธนาคาร	เป็นผู้สอบบัญชี ให้กับธนาคาร ตั้งแต่ปี
1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	4	2560
2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	-	-
3. นายไพบูล ตันกุล	4298	-	-

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจัดการที่ดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอื่นๆ ของธนาคาร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น และบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

- 2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 14,899,000 บาท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	2564	2563	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
	(บาท)	(บาท)	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	12,039,000	12,039,000	0.0
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์	435,000	435,000	0.0
บริษัทย่อย	2,425,000	2,450,000	-1.0
รวมค่าสอบบัญชีกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	14,899,000	14,924,000	-0.2

บริษัทย่อยของธนาคาร ได้แก่

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด
2. บริษัท ซีที คอลล์ จำกัด
3. บริษัท เวลด์ลีส จำกัด

ค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (“กลุ่มธนาคาร”) สำหรับปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,899,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2563 ร้อยละ 0.2 โดยเสนอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน ค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ

สำหรับค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารไม่ได้รับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและไม่ได้รับบริการอื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือนางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพฑูรย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นจำนวนเงิน 12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,860,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 14,899,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ธนาคารขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารได้ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 12 - 31 มีนาคม 2564 ผ่านทางอีเมลของธนาคารที่ [cs@cimbthai.com](mailto: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

ธนาคารได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ตามแนบ) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่อยู่ระบุข้างต้น

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนในวันประชุม หรือนำส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารจะ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นางปฎิมา จำปาสุด)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ  
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ - นามสกุล	ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	5 พฤศจิกายน 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	12 ปี 4 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการ และ ประธานสำรองคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ	
การศึกษา	- Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Member of the Malaysian Institute of Accountants	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- PowerTalk#11-Preparing The Board for A Post-Covid World - Corporate Reform and Performance Workshop Towards Development of Economic Recovery Plan - BNM FIDE Forum Annual Dialogue with the Governance of Bank Negara Malaysia - Risk Posture Workshop - The Cooler Earth Summit-Profit with a Purpose - The Cooler Earth Summit-Sustainability Careers/Building a Sustainable World - The Cooler Earth Summit- Regulation and Board Intervention - AML/CFT & TFS Refresher Training for Board of Directors - Sustainability Leadership Training by UNEP FI and WWF for Board of Directors	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT Security Awareness Forum</li> <li>- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน)</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ Malaysian Investment Banking Association</li> <li>- กรรมการ Asian Banking School Sdn Bhd</li> <li>- Trustee ของ Yu Cai Foundation</li> <li>- ประธานกรรมการ CIMB Investment Bank Bhd</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ Pure Circle Limited</li> <li>ประธานกรรมการ CIMB - Principal Asset Management Bhd</li> <li>- Trustee ของ CIMB Foundation</li> <li>- กรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร CIMB Group Holdings Bhd</li> <li>- ที่ปรึกษา CIMB Investment Bank Bhd</li> <li>- ประธานกรรมการ Tanjong PCL</li> <li>- กรรมการ CIMB Securities International Pte Ltd.</li> <li>- กรรมการบริหาร CIMB Investment Bank Bhd</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CIMB Investment Bank Bhd</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> <li>- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> </ul> <p>(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2563)</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า <b>ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง</b> มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ</p>

ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ดังนั้น **ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง** ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของ  
คณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ  
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 มิถุนายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	- ปริญญาเอก ปรัชญาดุชะฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง - TLCA Leadership Development Programme (LDP) รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สถาบัน IMD ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	



- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม(นมธ.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 16/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Correspondent Banking Seminar, DB (Asia Pacific) Training Centre Pte. Ltd.
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience
- หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดย CIMB Group
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

**ตำแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบมจ. อมตะ วิเอ็น จำกัด
- ประธานกรรมการ Amata Township Long Thanh Join Stock Company
- ประธานกรรมการ Amata City Long Thanh Join Stock Company
- กรรมการอิสระ Amata City Bien Hoa, Vietnam
- กรรมการอิสระ บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชคาร
- กรรมการคณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- กรรมการที่มีผู้ใช้บริการ/รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
- กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- กรรมการโครงการการก่อสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- กรรมการมูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล
- กรรมการอิสระ บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ/อนุกรรมการตรวจสอบ/อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
- กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีสโก้ บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารทีสโก้
- กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ทีสโก้
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ บลจ. ทีสโก้
- กรรมการ บจ. ศูนย์การเรียนรู้ทีสโก้

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563\*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (\* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2563)

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ**


คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นางอรนุช อภิศักดีศิริกุล** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ**

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือบริษัทย่อย	-	✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือไม่		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ  
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายชาญมณู สุมาวงศ์	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- กรรมการตรวจสอบ</li><li>- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ</li></ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>- ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>- เนติบัณฑิตไทย</li><li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 104/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience</li><li>- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บริษัท ไทโรคมานาคมนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)</li></ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย บมจ. พุกงา เรือเอสเตท</li><li>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ฟีนิกซ์</li></ul>	

ตำแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้อำนวยการงานกฎหมายกลุ่ม บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- กรรมการบริษัทในเครือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- Counsellor บจ. Hunton & Williams (Thailand)
- Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)
- Senior Associate บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
- Partner บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
- เลขานุการ ศาลแรงงานกลาง
- ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครราชสีมา
- ผู้พิพากษา ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
- ผู้พิพากษา ศาลแขวงสุรินทร์
- ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลแขวงสุรินทร์

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำ  
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี  
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง  
กับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563\*

- คณะกรรมการธนาคาร 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 14/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 93.33
  - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ  
13/13 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (\* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2563)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนด  
ค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า  
**นายชาญมณู สุมาวงศ์** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตาม  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการ  
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม  
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด


หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นายชาญมนู สุมาวงศ์  
ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามี  
คุณสมบัติที่เหมาะสม

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ**

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือบริษัทย่อย	-	✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือไม่		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ  
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**


ชื่อ - นามสกุล	เอ็นจิก โอมาร์ ซิตติก บิน อา มิน โนเออร์ ราซิด	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	30 มกราคม 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 1 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)</li> <li>- กรรมการ Board Risk and Compliance Committee</li> </ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) London School of Economics</li> <li>- Fellow member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร CFA charterholder as awarded by the CFA Institute</li> <li>- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience</li> <li>- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Head, Group Wholesale Banking, CIMB Group Holding Bhd</li> <li>- Deputy CEO, Malaysia CIMB Bank Malaysia</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Group Chief Operating Officer, CIMB Group Holding Bhd</li> <li>- ผู้บริหารสูงสุด Group Wholesale Banking, RHB Group</li> <li>- กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน Malaysia Airlines</li> </ul>	

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร Khazanah Nasional</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ CIMB Investment Bank</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> <li>- Board Risk and Compliance Committee 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66</li> </ul> <p>(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2563)</p>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า <b>เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราซิด</b> มีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และไม่ มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น <b>เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราซิด</b> ได้ ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามี คุณสมบัติที่เหมาะสม</p>

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564



**ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ - นามสกุล	นายชาตมณู สุมาวงศ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 104/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience</li> <li>- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย บมจ. พุกงา เรียวเอสเตท</li> <li>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ฟินันซ่า</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า</li> </ul>	

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้อำนวยการงานกฎหมายกลุ่ม บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- กรรมการบริษัทในเครือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- Counsellor บจ. Hunton & Williams (Thailand)
- Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)
- Senior Associate บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
- Partner บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
- เลขานุการ ศาลแรงงานกลาง
- ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครราชสีมา
- ผู้พิพากษา ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
- ผู้พิพากษา ศาลแขวงสุรินทร์
- ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลแขวงสุรินทร์

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563\*

- คณะกรรมการธนาคาร 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 14/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 93.33
  - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 13/13 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (\* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2563)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้


- วาระ 4

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย	-	✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือไม่		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	ดร. รอม ธีรัญพฤกษ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	13 ธันวาคม 2561	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 2 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- กรรมการตรวจสอบ</li><li>- ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee</li></ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>- ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>- ปริญญาตรี (สถิติ) Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย (Colombo Plan Scholarship)</li></ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะผู้สังเกตการณ์ รุ่นที่ 1/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที่ 14/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>- หลักสูตร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นที่ 6/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 172/2556 (ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>- หลักสูตร Risk Management Committee Programme (RCP) รุ่นที่ 1/2556</li><li>- หลักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ)</li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร The Four Roles of Leadership Programme ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)</li> <li>- นักศึกษา วตท. รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of North Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina (MCNC), and North Carolina Supercomputer Center (NCSC)</li> <li>- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience</li> <li>- หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดย CIMB Group</li> <li>- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายฯ สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)</li> <li>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บจ. ชิค รีพับบลิค</li> <li>- ผู้จัดการร่วม บจ. วตท. เพื่อสังคม</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)</li> <li>- กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ) คณะกรรมการระบบชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี  
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ  
ธุรกิจของธนาคาร

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563\*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(\*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2563)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาใน  
ครั้งนี้


- ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย	-	✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือไม่		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการและประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee</li> </ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of Waterloo</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience</li> <li>- หลักสูตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บจ. ดิงส์ ออน เน็ต</li> <li>- กรรมการ บจ. ยูโรไว เซาท์อีสท์ เอเชีย</li> <li>- กรรมการ บจ. ดิจิเวลท์</li> <li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนี่ดี (ประเทศไทย)</li> </ul>	

ประสบการณ์การทำงาน  
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ผู้อำนวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
- กรรมการผู้จัดการ บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ อินคอปอเรเต็ด (ประเทศไทย)
- Managing Consultant บจ. ไพร์ม วอเตอร์เฮ้าส์
- Manager Bell Canada Enterprises

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจ  
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563\*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (\*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2563)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาใน  
ครั้งนี้

- ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย	-	✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือไม่		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564



## นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ คำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
- (ฌ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
- (ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของธนาคาร ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฉ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
- (ญ) ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ
- (ฎ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งหรือสถานะดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ฏ) สามารถดำรงตำแหน่งต่อเนืองกันได้ไม่เกินเก้าปีโดยให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย

ทั้งนี้ หากกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบเก้าปีแล้วและประสงค์จะกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ธนาคารอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของ

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

อนึ่ง กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งยังไม่ครบเก้าปี หากพ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไม่ถึงสองปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยต้องนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทุกครั้ง

หมายเหตุ นิยามกรรมการอิสระของธนาคารจะเข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย)

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ  
และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ของวันประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ธนาคารใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที่ธนาคาร ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้เพื่อมายื่นในเวลา ลงทะเบียน

**การออกเสียงลงคะแนน**

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 33, 34, และ 35. กำหนดไว้ ดังนี้

**ข้อ 33.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่และให้ส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ ประชุม

**ข้อ 34.** ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบ ฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบ ฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

**ข้อ 35.** การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนในวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัท ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

เว้นแต่ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลับ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการตกลงเข้าทำรายการเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อกำหนด กฎ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

## **การมอบฉันทะ**

ธนาคารได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมามายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการที่ธนาคารกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร <http://www.cimbthai.com>

### **1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

## 2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารตามรายชื่อต่อไปนี้เพียงผู้เดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - นายชาญมณู สุมาวงศ์** อายุ 64 ปี  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ  
ที่อยู่ 634 ซอยศรีบ้าน 1 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  - ดร.รอม หิรัญพฤษ** อายุ 66 ปี  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการและประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee  
ที่อยู่ 100/155 สุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  - นายณัฐศักดิ์ โจรนพิเชษฐ** อายุ 58 ปี  
กรรมการอิสระ / กรรมการและประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee  
333/1 ซอยมีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

### หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าประชุม โปรดแสดงเอกสารเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

#### 1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา:

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

## 2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล:

### 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

### 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

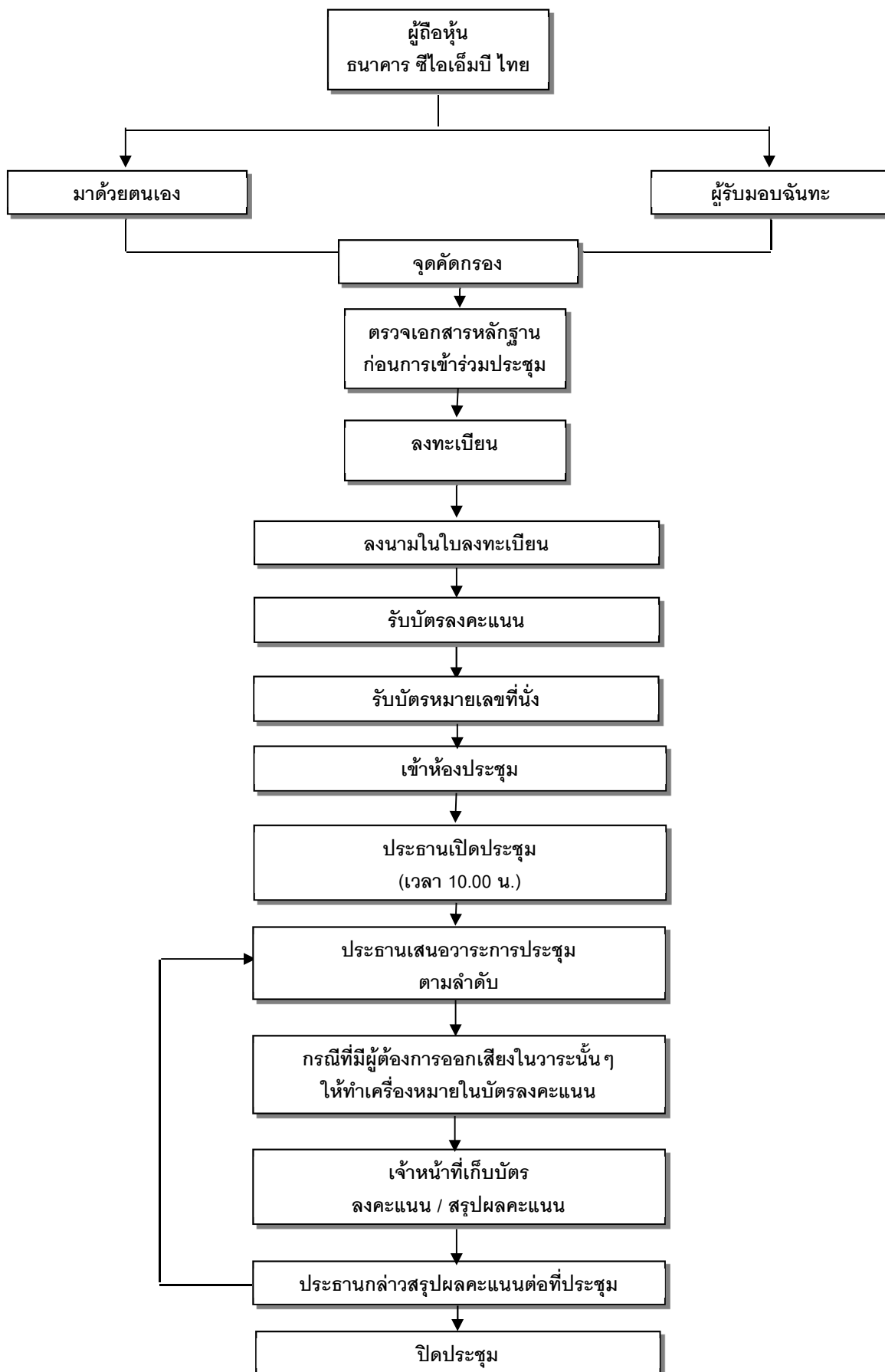
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

## 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ:

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับข้อกำหนดต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุติบัตรเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27





## ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### ❖ คณะกรรมการ :

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่เกินกว่าสิบสองคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนตั้งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนตามจำนวนกรรมการที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้อันนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นหลายคน ให้แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้การจับสลาก ตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และในปีต่อไป ให้ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### ❖ การประชุมผู้ถือหุ้น :

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงื่อนไข และมาตรฐาน ที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ที่บังคับใช้และ/หรือเกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ดังกล่าวที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง

**ข้อ 31.** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45)วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัท ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 32.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย

**ข้อ 36.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้ดำเนินมาในรอบปี
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามข้อ 18 หรือออกเพราะสาเหตุอื่น ซึ่งทำให้ตำแหน่งว่างลงหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวนกรรมการ
- (5) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ข้อ 37.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

❖ การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี :

ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 41. ให้ทำบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทปีละสองครั้งคือสำหรับระยะหกเดือนแรกของปีสิ้นสุดเพียงเดือนมิถุนายนครั้งหนึ่ง และสำหรับระยะหกเดือนหลังสิ้นสุดเพียงเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่ง

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมส่งหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หรือ นำเงินกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นตามบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน งบการเงินของบริษัทที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเงินสำรองต่างๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้คณะกรรมการมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามข้อ 44

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 44. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ของบริษัท

**ข้อ 47.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**ข้อ 48.** ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**ข้อ 49.** ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

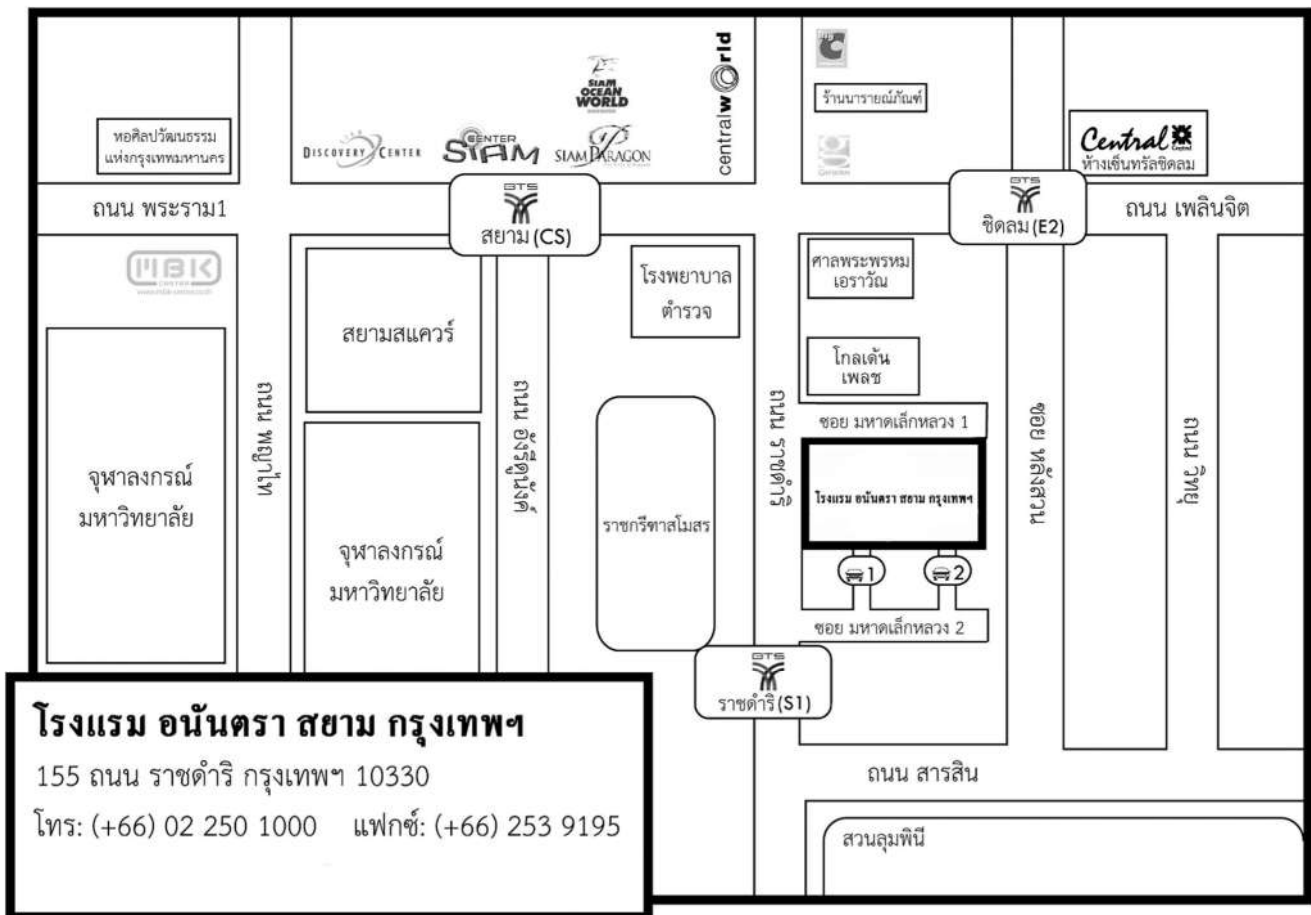
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
  2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
  3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

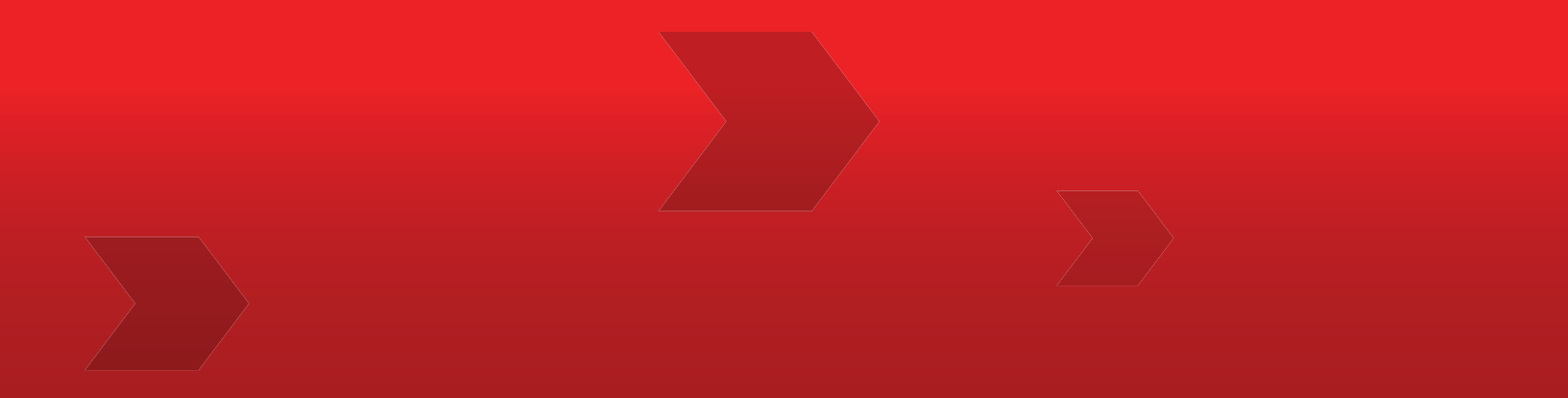
1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)  เลือก QR Code  สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

**แผนที่แสดงสถานที่ประชุม**  
**โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ**

**โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ**







**ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)**

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