

MOVING FORWARD WITH YOU

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567
เวลา 14.00 น.

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

จดแจ้งของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงจัดเตรียมและอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2638 8287 , 0 2638 8289
อีเมล cs@cimbthai.com

สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30	1 - 12
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)/ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีวาระหนึ่ง	13 - 20
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ	21 - 27
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระ	28 - 30
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง	31 - 35
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30	36
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	37 - 40
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)/ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	42

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย. ลบบ. 025/2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) / รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
6. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30
8. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) / รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอดิทธอริยม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2566 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัท ไพร์ชเวสเตอร์เฮาส์เคอเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
	ธนาคารและบริษัทย่อย	ธนาคาร	หน่วย
สินทรัพย์รวม	508,976	505,401	ล้านบาท
หนี้สินรวม	461,998	461,805	ล้านบาท
รายได้รวม	13,772	10,421	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,605	2,157	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.05	0.06	บาท

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สุทธินาการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ธนาคารมีผลกำไรสุทธิจำนวน 2,156,582,659.07 บาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 107,900,000.00 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 44 ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยโอนส่วนที่เหลือเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 2,048,682,659.07 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารกำหนดให้ธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีการรักษาระดับเงินสำรองตามกฎหมายและธุรกิจตามข้อกำหนดแล้ว และให้จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสำรองต่าง ๆ / กำไรสะสม โดยธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวตามแต่จะเห็นสมควรและเมื่อเห็นว่าธนาคารมีผลกำไรเพียงพอที่จะกระทำได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของสถาบันการเงิน และเพื่อให้การบริหารจัดการเงินกองทุนเป็นไปอย่างรอบคอบ และรักษาเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เป็นเครื่องมือรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2566 และปี 2565

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไรสุทธิ (บาท)	2,156,582,659	2,324,795,747
จำนวนหุ้น	34,822,261,748	34,822,261,748
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0	0.0115
รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท)	0	400,456,010
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0	17

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 โดยงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2565 และอนุมัติให้กำหนดค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน) เป็นการเพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบนั้น

ในครั้งนี คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เสนอแนะให้คณะกรรมการธนาคารนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการคงอัตราค่าตอบแทนเดิมที่อนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมธนาคารไทย รวมถึงกรอบแนวทางของกลุ่มซีไอเอ็มบี

เนื่องจากธนาคารจะไม่มีกรจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานของธนาคารหรือกลุ่มซีไอเอ็มบี ดังนั้น ดาโต๊ะ อับดุล ราฮีมัน อาฮ์มัด นางวีร่า ฮานดาจันี และนายพอล วอง ซี คิน จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 คิดเป็นจำนวนรวม 15,654,142 บาท เทียบกับ 18,530,000 บาทในปี 2565 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนได้นำเสนอไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” ในส่วน “8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 และปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปี 2567 ธนาคารจะไม่มีกรจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ค่าตอบแทนปกติให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่รายงานไว้นี้ เช่นเดียวกันกับปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566 ดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 และปี 2566

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2567			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 29 ประจำปี 2566		
	ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้า ประชุม	ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้า ประชุม
• ประธานกรรมการ	140,000	50,000	50,000	140,000	50,000	50,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2567			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 29 ประจำปี 2566		
	ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้า ประชุม	ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้า ประชุม
• กรรมการ	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000

หมายเหตุ:

1. กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2567			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 29 ประจำปี 2566		
	ค่าประจำ ตำแหน่ง ประธาน กรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง)	ค่าประจำ ตำแหน่ง ประธาน กรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ						
• ประธานกรรมการ	50,000	12,000	50,000	50,000	12,000	50,000
• กรรมการ	-	8,000	50,000	-	8,000	50,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee						
• ประธานกรรมการ	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
• กรรมการ	-	-	50,000	-	-	50,000

หมายเหตุ:

1. กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกได้นั้น คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2567 ได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจทำตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร

	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้กับธนาคาร	เป็นผู้สอบบัญชี ให้กับธนาคาร ตั้งแต่ปี
1. นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	-	-
2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	-	-
3. นายไพบูล ดันกุล	4298	-	-

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจัดการที่ดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอื่น ๆ ของธนาคาร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น และบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

- 2) พิจารณานอมนิติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 15,674,920 บาท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	2567	2566	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	13,280,170	12,321,000	7.8
บริษัทย่อย	2,394,750	2,748,000	(12.9)
รวมค่าสอบบัญชีกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	15,674,920	15,069,000	4.0

บริษัทย่อยของธนาคาร ได้แก่

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด
2. บริษัท เวลดีลีส์ จำกัด

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (“กลุ่มธนาคาร”) (ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,674,920 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2566 ร้อยละ 4.0 โดยเสนอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่กลุ่มธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่น ๆ

สำหรับค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในปี 2566 กลุ่มธนาคารมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีของธนาคาร จำนวน 6,152,680 บาท สำหรับปี 2567 กลุ่มธนาคารจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอสืบค้นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวศกุนา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นจำนวนเงิน 13,280,170 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,394,750 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 15,674,920 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 รับทราบกรรมการลาออกและกรรมการแต่งตั้งใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 รับทราบการลาออกของ นายฮาฟิซ บิน อับดุล ราฮ์มัน รวมถึงการส่งมอบตำแหน่งกรรมการให้ผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทน นายฮาฟิซ บิน อับดุล ราฮ์มัน
2. วันที่ 13 เมษายน 2566 นายชาญมณู สุมาวงศ์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับลดขนาดคณะกรรมการของบริษัทภายใต้กลุ่มซีไอเอ็มบี
3. วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายนิติ จีงนิจันรันตร์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
4. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. วรพงษ์ จันยังยืน ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ นายฮาฟิซ บิน อับดุล ราฮ์มัน ซึ่งยังคงมีวาระคงเหลืออยู่ 1 ปี 1

เดือน (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2567) ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ ในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยต่อมา ในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. วรพงษ์ จันยังยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการลาออกของ นายชาญมณู สุมาวงศ์ ดร.รอม ทรัพย์ฤกษ์ และนายนิติ จິงนิจันันต์ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ราย ดร. วรพงษ์ จันยังยืน

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจ ได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและ จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก จำนวน 4 คน ได้แก่

1.	นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการอิสระ
2.	นางวีร่า ฮานดาจानी	กรรมการ
3.	ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง	กรรมการ
4.	นายชาญมณู สุมาวงศ์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการธนาคารแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของประธานกรรมการ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง และรับทราบตำแหน่งของ นายชาญมณู สุมาวงศ์ ซึ่งว่างลงสืบเนื่องจากการลาออกก่อนครบวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอในวาระที่ 6 และเสนอแนะให้คณะกรรมการธนาคารนำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และ (2) นางวีร่า ฮานดาจानी กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 คนดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านการบัญชี การเงินการธนาคาร การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการเป็น กรรมการธนาคารตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง ประธานกรรมการ และการว่างลงของตำแหน่ง นายชาญมณู สุมาวงศ์ สืบเนื่องจากการลาออกก่อนครบวาระ และพิจารณานอมนิติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และ (2) นางวีร่า ฮานดาจันี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 คนดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร พร้อมกับมีความเต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้การดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่ธนาคารกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับธนาคารที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ การแต่งตั้งบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการอยู่ระหว่างขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานอมนิติเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากรายละเอียดที่ได้นำเสนอในวาระที่ 6 และ วาระที่ 7 การลาออกของ นายชาญมณู สุมาวงศ์ ดร.รอม หิรัญพุกษ์ และนายนิติ จິงนิจันันต์ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ราย ดร. วรพงษ์ จันยังยืน รวมถึงความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นั้นของ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง ส่งผลให้คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน และ ตำแหน่งที่ว่าง 4 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการอิสระ
2	นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการอิสระ
3	นายณัฐศักดิ์ ไรจนพิเชษฐ	กรรมการอิสระ
4	ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน อาฮ์มัด	กรรมการ
5	นางวีร่า ฮานดาจानी	กรรมการ
6	ดร. วรพงษ์ จันยังยืน	กรรมการอิสระ
7	นายพอล วงศ์ คิน	กรรมการ
8	(ว่าง) จากการลาออกของ นายชาญมณู สุขมาวงศ์	
9	(ว่าง) จากการลาออกของ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์	
10	(ว่าง) จากการลาออกของ นายนิติ จິงนิจนรินทร์	
11	(ว่าง) จากการไม่ต่อวาระของ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง	

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. อนุมัติการสงวนตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ นายนิติ จິงนิจนรินทร์ ซึ่งยังคงมีวาระคงเหลืออยู่ 1 ปี 1 เดือน (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2567) และอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป
2. อนุมัติการยุบเลิกตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของนายชาญมณู สุขมาวงศ์ ก่อนครบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ซึ่งยังคงมีวาระคงเหลืออยู่ 1 ปี 1 เดือน (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2567) และตำแหน่งที่ว่างลงจากการไม่ต่อวาระของ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง
3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนกรรมการธนาคาร จากเดิมจำนวน 11 คน เป็นจำนวน 8 คน (รวมตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหา) ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการอิสระ
2	นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการอิสระ
3	นายณัฐศักดิ์ ไรจนพิเชษฐ	กรรมการอิสระ
4	ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน อาฮ์มัด	กรรมการ
5	นางวีร่า ฮานดาจानी	กรรมการ
6	ดร. วรพงษ์ จันยังยืน	กรรมการอิสระ
7	นายพอล วงศ์ คิน	กรรมการ
8	(ว่าง) จากการลาออกของ นายนิติ จິงนิจนรินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหา	

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการข้างต้นสอดคล้องกับขนาดและลักษณะการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้จำนวนกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่าสามคน

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการสงวนตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ นายนิติ จินฉินันต์ เพื่อสรรหาผู้ที่เหมาะสมต่อไป อนุมัติการยุบเลิกตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ นายชาญมณู สุมาวงศ์ และ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ และตำแหน่งที่ว่างลงจากการไม่ต่อวาระของ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนกรรมการจาก 11 คน ให้คงเหลือกรรมการ 8 คน (รวมตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่งซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหา)

สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการที่ว่างลงนั้น คณะกรรมการธนาคารจะสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งโดยเร็ว โดยระหว่างที่คณะกรรมการธนาคารยังไม่มีประธานกรรมการนั้น คณะกรรมการจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารระหว่างวันที่ 19 - 31 มีนาคม 2567 ได้ที่อีเมลของธนาคาร cs@cimbthai.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง เลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 21 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ และ 2) นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date)

เนื่องด้วยธนาคารได้ให้บริการ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ศูนย์รับฝากฯ) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังธนาคาร ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับท่านผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวิธีใช้งานดังนี้

1. นิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน ที่เปิดให้บริการ e-Proxy Voting กับศูนย์รับฝากฯ สามารถเข้าใช้งานผ่าน URL e-Proxy for Intermediaries

2. นิติบุคคลในประเทศประเภทกองทุน และ กองทุนส่วนบุคคล ที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน / บริษัทที่ได้รับ License จัดการกองทุน ที่เปิดให้บริการ e-Proxy Voting กับศูนย์รับฝากฯ สามารถเข้าใช้งานผ่าน URL e-Proxy for Intermediaries

3. บุคคลธรรมดาในประเทศ ที่เป็นสมาชิก Investor Portal สามารถใช้งานผ่าน Investor Portal (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>)

ขอแสดงความนับถือ



(นางปฎิมา จำปาสุด)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและพยายามมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่ www.cimbthai.com

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

26 มิถุนายน 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Programme (AACCP) รุ่นที่ 31/2561 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Programme (LDP) รุ่นที่ 5 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สถาบัน IMD ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 โดย สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 โดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 4 โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 โดย สถาบัน วิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5 โดย สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร ต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2555 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP 16/2545) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CIMB-Cambridge Institute for Sustainability Leadership Programme (CISL) - Session 1: Global Pressures and Trends จัด โดย CIMB Group Holdings Bhd
- CIMB-CISL Programme - Session 2: A New Context for Business จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Joint Board for Group Sustainability - Session 1 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- CIMB-CISL Programme - Session 3: The End of Business-As-Usual and Evolving Board Duties จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- CIMB-CISL Programme - Session 4: What Constitutes an “Earth Competent Board” จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Anti-Bribery and Anti-Corruption Training - Promoting Good Governance: Understanding Anti-Corruption Laws in Malaysia and Beyond จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Joint Board for Group Sustainability - Session 2 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Joint Board on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Cooler Earth Sustainability Summit 2023 (Thailand) จัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- Regional Directors’ Sharing Session จัดโดย CIMB Group Holdings

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- Bhd
- Joint Board for Group Sustainability - Session 3 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- IT Security Awareness Training, Topic: Cybercrime Does Not Discriminate: Why Is Everyone a Target? จัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- กรรมการอิสระ บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป
- กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไรมอนแลนด์
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อมตะ วีเอ็น

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- กรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการตรวจสอบ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและผลตอบแทน บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ Amata Township Long Thanh Join Stock Company
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ Amata City Long Thanh Join Stock Company
- กรรมการ โครงการการก่อสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- กรรมการ ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
- กรรมการ มูลนิธิสืบทอดไว้เพื่อการกุศล

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บจ. โนมูเพย์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านเงินศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Amata City Bien Hoa, Vietnam
- กรรมการอิสระ บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการอิสระ บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชการ
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ สมาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
- ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Challenge Fund Facility Investment กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารทิสโก้
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บลจ. ทิสโก้
- กรรมการ บจ. ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- คณะกรรมการตรวจสอบ 14/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report))

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า **นางอรนุช อภิกตักดีศิริกุล** เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

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 29 กุมภาพันธ์ 2567

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นางวีร่า ฮานดาจानी	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	อินโดนีเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	5 กรกฎาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 7 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) - กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Kellogg-HKUST ซิดาโก สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง - Bachelor of Arts in Economics, Trisakti University, อินโดนีเซีย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - CIMB-Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) Programme - Session 1: Global Pressures and Trends จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd - CIMB-CISL Programme - Session 2: A New Context for Business จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd - Joint Board for Group Sustainability - Session 1 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd - CIMB-CISL Programme - Session 3: The End of Business-As-Usual and Evolving Board Duties จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd - Joint Board for Group Sustainability - Session 2 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd - Joint Board on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd - Regional Directors' Sharing Session จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd - Joint Board for Group Sustainability - Session 3 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd 	


ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - Group Chief Risk Officer of CIMB Group Holdings Bhd - Non-independent Board of Commissioner CIMB Niaga
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - Chief Risk Officer and Board of Directors ของ CIMB Niaga - Head of Operational Risk Management North Asia (ex Japan) and Markets, Asia Pacific ของ Royal Bank of Scotland (f.k.a. ABN AMRO Bank) - Head of Financial Institutions Credit and Trading Credit Risk Management, North Asia (ex Japan) ของ Royal Bank of Scotland (f.k.a. ABN AMRO Bank) - Head of FI Credit, South Asia ของ Royal Bank of Scotland (f.k.a. ABN AMRO Bank) - Vice President, Regional Risk Asia ของ Royal Bank of Scotland (f.k.a. ABN AMRO Bank) - Assistant Vice President, Financial Restructuring and Recovery ของ Royal Bank of Scotland (f.k.a. ABN AMRO Bank) - Relationship Manager, Corporate Banking ของ BNP Lippo Indonesia - Account Officer, Corporate Banking ของ LTCB Central Asia
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 - คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 <p>(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report))</p>

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่านาง**วีร่า ฮานดาจანი** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นางวีร่า ฮานดาจანი** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 มิถุนายน 2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 8 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ - ประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee - กรรมการตรวจสอบ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตร Project Investment Appraisal and Management และประกาศนียบัตร Global Leadership จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 73/2549 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 52/2549 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CIMB-Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) Programme - Session 1: Global Pressures and Trends จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd - CIMB-CISL Programme - Session 2: A New Context for Business จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd 	

- Joint Board for Group Sustainability - Session 1 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- CIMB-CISL Programme - Session 3: The End of Business-As-Usual and Evolving Board Duties จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- CIMB-CISL Programme - Session 4: What Constitutes an “Earth Competent Board” จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Anti-Bribery and Anti-Corruption Training - Promoting Good Governance: Understanding Anti-Corruption Laws in Malaysia and Beyond จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Joint Board for Group Sustainability - Session 2 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Joint Board on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Cooler Earth Sustainability Summit 2023 (Thailand) จัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- Regional Directors' Sharing Session จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Joint Board for Group Sustainability - Session 3 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- IT Security Awareness Training, Topic: Cybercrime Does Not Discriminate: Why Is Everyone a Target? จัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ และกรรมการบริหารที่ปรึกษาและสรรหา บมจ. บ้านปู

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สหยูเนี่ยน
- กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (Malaysia)
- กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn Bhd (Malaysia)
- ประธานกรรมการ Vencorex Holding
- ประธานกรรมการ PTTGC International Pvt Ltd.
- ประธานกรรมการ PTT International (Netherlands) B.V.
- ประธานกรรมการ PTTGC International America Corporation
- ประธานกรรมการ NatureWorks LLC
- ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc.


	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง - กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล - กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ - หัวหน้าคณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) - สมาชิกคณะกรรมการการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา และคณะกรรมการพลังงาน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- 17,551 หุ้น
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 14/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - Board Risk and Compliance Committee 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66 <p>(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report))</p>
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- 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 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee- กรรมการตรวจสอบ- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of Waterloo- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Risk Management Programme for Corporate Leaders (RCL) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- CIMB-Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) Programme - Session 1: Global Pressures and Trends จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd- CIMB-CISL Programme - Session 2: A New Context for Business จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd- Joint Board for Group Sustainability - Session 1 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd- CIMB-CISL Programme - Session 4: What Constitutes an "Earth Competent Board" จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd	

	<ul style="list-style-type: none"> - Anti-Bribery and Anti-Corruption Training - Promoting Good Governance: Understanding Anti-Corruption Laws in Malaysia and Beyond จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd - Joint Board for Group Sustainability - Session 2 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd - Joint Board on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd - Cooler Earth Sustainability Summit 2023 (Thailand) จัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย - Regional Directors' Sharing Session จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd - IT Security Awareness Training, Topic: Cybercrime Does Not Discriminate: Why Is Everyone a Target? จัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจ. เอกอมเมิร์ซ กรุ๊ป - กรรมการ บจ. ยูโรไว เซาท์อีสท์ เอเชีย - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจ. ดิงส์ ออน เน็ต - กรรมการ บจ. ดิจิเวลท์ - ผู้อำนวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ - กรรมการผู้จัดการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) - กรรมการผู้จัดการ แทนเด็ม คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรเต็ด (ประเทศไทย) - Managing Consultant บจ. ไพร์ซ วอเตอร์เฮ้าส์ - Manager Bell Canada Enterprises
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี

- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566*
- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report))

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา
ในครั้งนี - 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 29 กุมภาพันธ์ 2567

นियามกรรมการอิสระ

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

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 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 ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ คำวินิจฉัยภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของธนาคาร ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) 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) สามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกินห้าปีโดยให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย

อนึ่ง กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งยังไม่ครบเก้าปี หากพ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไม่ถึงสองปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยต้องนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทุกครั้ง

หมายเหตุ นิยามกรรมการอิสระของธนาคารจะเข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
และการนับผลการลงคะแนนเสียง และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันประชุม ณ ห้องอออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ธนาคารใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเอกสารที่ธนาคารส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้ มาใช้สำหรับการลงทะเบียน

การมอบฉันทะ

ธนาคารได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการที่ธนาคารกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

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

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารตามรายชื่อต่อไปนี้เพียงผู้เดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ** อายุ 71 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ / ประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee / กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ เลขที่ 42 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 - นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ** อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ
ที่อยู่ เลขที่ 333/1 ซอยมีสุวรรณ์ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังธนาคารทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงธนาคารภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าประชุมโปรดแสดงเอกสารเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ใช้สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 โดยผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับข้อกำหนดต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย โดยผู้แทนนิติบุคคลนั้นจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 33, 34, และ 35. กำหนดไว้ ดังนี้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม

เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำการประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือ มอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือ มอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 35. การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้น บริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

เว้นแต่ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลับ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการตกลงเข้าทำรายการเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ การตกลง เข้าทำรายการดังกล่าวเป็นกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อกำหนด กฎ หรือประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการเพื่อก่อให้เกิดการ ได้มาหรือการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตาม ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องข้อกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

การนับผลการลงคะแนนเสียง

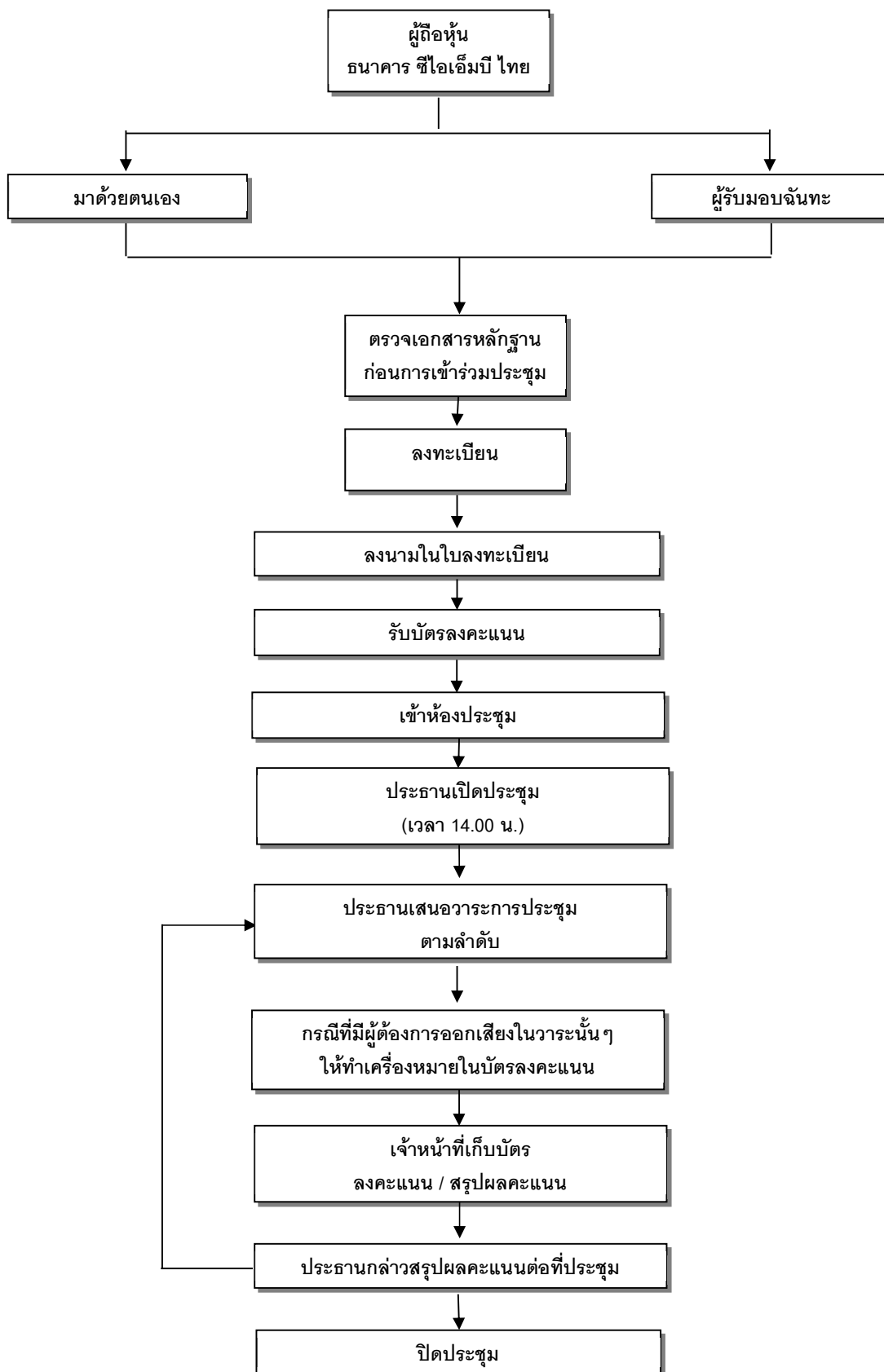
1. นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตาม มาตรา 107(1) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ เฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่งดออกเสียง

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุด

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30



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 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

❖ การประชุมผู้ถือหุ้น :

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงื่อนไข และมาตรฐาน ที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่บังคับใช้และ/หรือเกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ดังกล่าวที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคสองนั้น ผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงื่อนไข และมาตรฐาน ที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่บังคับใช้และ/หรือเกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ดังกล่าวที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง และอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้กับบริษัทหรือคณะกรรมการตามข้อ 52 แล้ว ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมติดต่อกันสามวันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย ทั้งนี้ การโฆษณาอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดแทนก็ได้

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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

❖ การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี :

ข้อ 41. ให้ทำบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทปีละสองครั้งคือสำหรับระยะหกเดือนแรกของปีสิ้นสุดเพียงเดือนมิถุนายนครั้งหนึ่ง และสำหรับระยะหกเดือนหลังสิ้นสุดเพียงเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่ง

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมส่งหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หรือนำเงินกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นตามบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน งบการเงินของบริษัทที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเงินสำรองต่าง ๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้คณะกรรมการมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามข้อ 44

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้แทนก็ได้

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) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)/
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)/รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

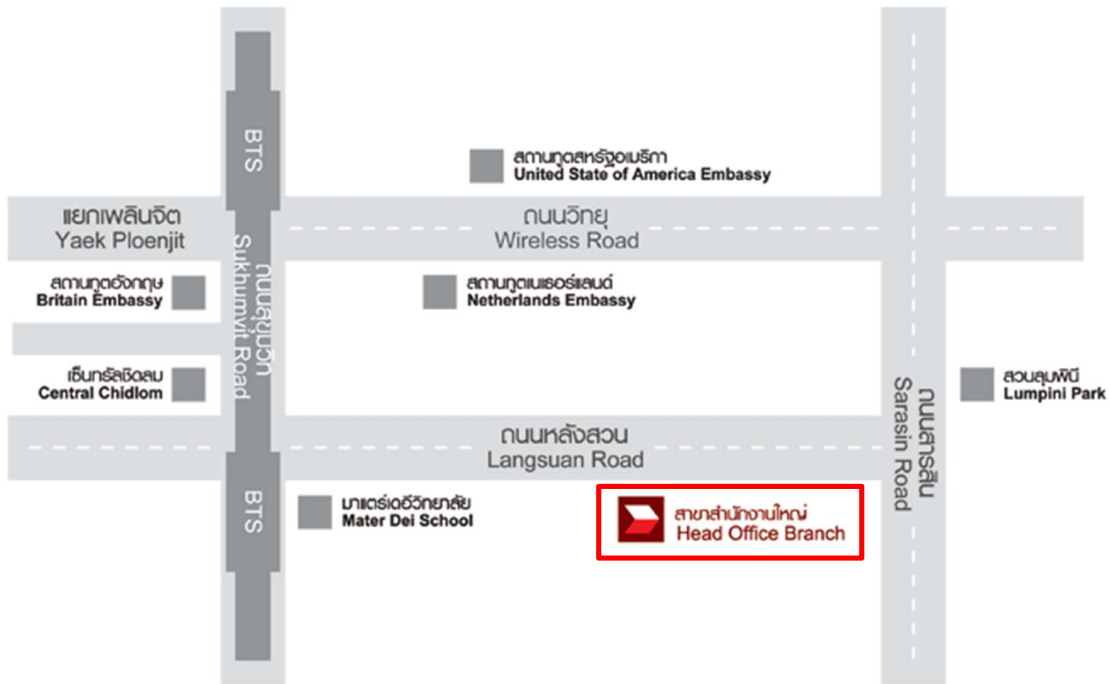
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

**แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)**



สถานที่ประชุม

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

หมายเลขโทรศัพท์

0-2638-8289 และ 0-2638-8287

การเดินทาง

รถยนต์

1. ทางถนนสุขุมวิท (จากแยกเพลินจิต) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหลังสวนตรงแยกชิดลม ธนาคารตั้งอยู่ทางขวามือ
2. ทางถนนชิดลม ให้ตรงผ่านแยกชิดลมเข้าถนนหลังสวน ธนาคารตั้งอยู่ทางขวามือ

รถโดยสารสาธารณะ

1. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีชิดลม ทางออก 4
2. รถโดยสารประจำทาง สาย 2 / 17 / 25 / 40 / 48 / 501 และ 508

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

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