

 **MOVING FORWARD  
WITH YOU**

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568  
เวลา 14.00 น.

พ่วงสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนด  
ว่าด้วยการประชุมพ่วงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง  
กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**สารบัญ**  
**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31**  
**ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)**

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31	1 - 11
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1   แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) / รายงานความยั่งยืนประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2   รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	12 - 20
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3   ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ	21
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4   นियามกรรมการอิสระ	22 - 24
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6   ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	25 - 29
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7   ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30 - 33
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8   การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) / รายงานความยั่งยืนประจำปี 2567	34

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) / รายงานความยั่งยืนประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-AGM") และการมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) / รายงานความยั่งยืนประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ให้บริการคือ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
	ธนาคารและบริษัทย่อย	ธนาคาร	หน่วย
สินทรัพย์รวม	508,456	505,578	ล้านบาท
หนี้สินรวม	457,709	457,112	ล้านบาท
รายได้รวม	15,103	12,012	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	2,852	3,957	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.08	0.11	บาท

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สถานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ธนาคารมีผลกำไรสุทธิจำนวน 3,956,818,323.85 บาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 198,000,000.00 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 44 ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยโอนส่วนที่เหลือจากเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ธนาคารได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยให้ธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีการรักษาระดับเงินสำรองตามกฎหมายและธุรกิจตามข้อกำหนดแล้ว และให้จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสำรองต่าง ๆ /กำไรสะสม โดยธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวตามแต่จะเห็นสมควรและเมื่อเห็นว่าธนาคารมีผลกำไรเพียงพอที่จะกระทำได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,392,890,469.92 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอ คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

#### **รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2567 และปี 2566**

	<b>ปี 2567 (ปีที่เสนอ)</b>	<b>ปี 2566</b>
กำไรสุทธิ (บาท)	3,956,818,323.85	2,156,582,659.07
จำนวนหุ้น	34,822,261,748.00	34,822,261,748.00
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.04	0
รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท)	1,392,890,469.92	0
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	35.20	0

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อ 43

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้นั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและจะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก จำนวน 3 คน ได้แก่

1.	เต็งกู อัสมิล ซาห์รูดีน บิน ราจา อับดุล อาซิส	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
2.	นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ	กรรมการอิสระ
3.	นายวรพงษ์ จันยังยืน	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการธนาคารนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) เต็งกู อัสมิล ซาห์รูดีน บิน ราจา อับดุล อาซิส (2) นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ และ (3) นายวรพงษ์ จันยังยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านการบัญชี/การตรวจสอบบัญชี การธนาคาร/การเงิน การบริหารความเสี่ยง และการศึกษา/การเรียนรู้และพัฒนา และมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการเป็นกรรมการธนาคารตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) เต็งกู อัสมิล ซาห์รูดีน บิน ราจา อับดุล อาซิส (2) นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ และ (3) นายวรพงษ์ จันยังยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของธนาคาร พร้อมกับมีความเต็มใจและสามารถอุทิศเวลาให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่ธนาคารกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับธนาคารที่เกี่ยวข้อง

และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ การแต่งตั้งบุคคลทั้งสามเป็นกรรมการอยู่ระหว่างขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566

ในครั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เสนอแนะให้คณะกรรมการธนาคารนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยคงอัตราค่าตอบแทนเดิมที่อนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมธนาคารไทย รวมถึงกรอบแนวทางของกลุ่มซีไอเอ็มบี

เนื่องจากธนาคารจะไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานของธนาคารหรือกลุ่มซีไอเอ็มบี ดังนั้น นางวีร่า ฮานดาจानी และนายพอล วอง ซี คิน จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 คิดเป็นจำนวนรวม 14,734,554 บาท เทียบกับ 15,654,142 บาทในปี 2566 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนได้นำเสนอไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” ในส่วน “8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปี 2568 ธนาคารจะไม่มี การจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ค่าตอบแทนปกติให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่รายงานไว้นี้ เช่นเดียวกันกับปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2567 ดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 และปี 2567

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2568			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 30 ประจำปี 2567		
	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
• กรรมการ	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000

หมายเหตุ:

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
- ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2568			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 30 ประจำปี 2567		
	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:

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
- ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม



เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 7 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกได้นั้น คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568 ได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮลท์แคร์เพอริส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจทำตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร

	<u>ผู้สอบบัญชีรับ</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชี</u>	<u>เป็นผู้สอบบัญชี</u>
	<u>อนุญาต</u>	<u>ให้กับธนาคาร</u>	<u>ให้กับธนาคาร</u>
	<u>เลขที่</u>		<u>ตั้งแต่ปี</u>
1. นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	1	2567
2. นางสาววิภาสรี วิมานรัตน์	9141	-	-
3. นายไพบูล ตันกุล	4298	-	-

ทั้งนี้ บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮลท์แคร์เพอริส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจัดการที่ดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอื่น ๆ ของธนาคาร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น และบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮลท์แคร์เพอริส เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

- 2) พิจารณามติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 15,076,920 บาท ดังนี้

<u>ค่าสอบบัญชี</u>	2568	2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	12,541,170	13,280,170	(5.6)
บริษัทย่อย	2,535,750	2,394,750	5.9
รวมค่าสอบบัญชีกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	15,076,920	15,674,920	(3.8)

บริษัทย่อยของธนาคาร ได้แก่

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

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (“กลุ่มธนาคาร”) (ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,076,920 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2567 เป็นเงิน 598,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 3.8 โดยเสนอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่กลุ่มธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่น ๆ

สำหรับค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee) กลุ่มธนาคารมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชี 2567 จำนวน 1,921,853.95 บาท ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการจำลองผลลัพธ์จากการพัฒนาโมเดล IFRS (“IFRS9 ECL Model”) ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท PwC ประเทศมาเลเซีย สำหรับปี 2568 กลุ่มธนาคารจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ นางสาววิภาสรี วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 และ/หรือ นายไพฑูรย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 12,541,170 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,535,750 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 15,076,920 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารระหว่างวันที่ 17 - 31 มีนาคม 2568 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) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 เนื่องจากการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

เสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 (Record Date)

เนื่องด้วยธนาคารได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ศูนย์รับฝากฯ”) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“e-Proxy Voting”) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังธนาคาร ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับท่านผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวิธีใช้งานดังนี้

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



(นางเวดี จันทมณีโชติ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น**  
**ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)**

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) ธนาคารจึงขอเรียนแจ้งท่านในฐานะผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า ธนาคารจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะรวมถึง

1. ชื่อ นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. ที่อยู่
4. อีเมล (ถ้ามี)
5. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน
6. รูปถ่ายและวิดีโอที่บันทึกภายในการประชุม<sup>1</sup>

ธนาคาร ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ นำส่งสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองความถูกต้องพร้อมขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิต ศาสนา ที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ) หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่อ่อนไหวของท่านเพื่อให้ท่านได้รับความคุ้มครองในส่วนข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว

ธนาคาร จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)	เพื่อการเชิญ การประชุม การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)	เพื่อจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวระหว่างการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

<sup>1</sup> บรรดารูปภาพ รูปถ่าย วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือสื่อใดก็ตามที่บันทึกขึ้นโดยภายในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งงานลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของทางธนาคารแต่เพียงผู้เดียว

	อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการดำเนินงานอื่น ๆ ที่จำเป็น
--	---

ธนาคารอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดการประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้และเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จสิ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

ทั้งนี้ ขอให้ท่านมั่นใจว่า การเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ธนาคารจะคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติ ที่จะขอเพิกถอนความยินยอม ขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ หรือขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะมีเหตุได้รับยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทาง

โทรศัพท์ 0 2626 7777 โทรสาร 0 2633 9026  
 อีเมล dpo@cimbthai.com เว็บไซต์ <https://www.cimbthai.com>

ธนาคารให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและพยายามมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่ [www.cimbthai.com](http://www.cimbthai.com)

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ  
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	เต็งกู อัสมิล ซาห์รูดีน บิน ราชา อับดุล อาซิส	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	19 กรกฎาคม 2567	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ</li><li>- กรรมการ และประธานสำรองกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ</li></ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chartered Accountant, Malaysian Institute of Accountants</li><li>- Associate, Association of Corporate Treasurers</li><li>- Fellow Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants in England and Wales</li><li>- ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์</li></ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Joint Board Meeting on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Berhad</li><li>- Joint Board for Group Sustainability - Session 2 จัดโดย CIMB Group Holdings Berhad</li><li>- IT-Security Training: Major Developments and Trends: AI Opportunities and Security Implications จัดโดย KPMG Thailand</li></ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระ CIMB Group Holdings Berhad</li></ul>	


ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ CIMB Bank Berhad</li> <li>- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร Sime Darby Berhad</li> <li>- ประธานกรรมการ CelcomDigi Berhad</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chief Investment Officer, Khazanah Nasional Berhad</li> <li>- Deputy Managing Director, Investments, Khazanah Nasional Berhad</li> <li>- Executive Director, Investments, Khazanah Nasional Berhad</li> <li>- Chief Executive Officer / Managing Director, Malaysian Airline System Berhad</li> <li>- Chief Financial Officer / Executive Director, Malaysian Airline System Berhad</li> <li>- Chief Financial Officer / Executive Director, Penerbangan Malaysia Berhad</li> <li>- Senior Manager, Financial Services, PricewaterhouseCoopers</li> <li>- Manager, Audit and Business Advisory, PricewaterhouseCoopers</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2567*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการธนาคาร 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> <li>- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 5/5 คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> </ul> <p>(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report))</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า <b>เต็งกู อัสมิล ซาห์รูดีน บิน ราช่า อับดุล อาซิส</b> เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ</p>

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ  
ของธนาคาร ดังนั้น เต็งกู อัสมิล ซาห์รูดีน บิน ราช่า अबดุล อาซิส ได้ผ่าน  
กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่  
เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ  
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</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>- Hot Issues for Directors: Empowering Board: Enhancing Governance Standard and Financial Insight โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- Joint Board Meeting on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Berhad</li> <li>- IT-Security Training: Major Developments and Trends: AI Opportunities and Security Implications จัดโดย KPMG Thailand</li> </ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บมจ. เอกอมเมิร์ซ กรุ๊ป</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) บจ. อีดีเอไทย</li> <li>- กรรมการอิสระ บจ. ไอซีอี คอนซัลติ้ง</li> <li>- กรรมการอิสระ บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) บจ. ยูโรไว เซาท์อีสท์ เอเชีย</li> <li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนี่ดี (ประเทศไทย)</li> </ul>	

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บจ. ดิงส์ ออน เน็ต
- กรรมการ บจ. ดิจิเวลท์
- ผู้อำนวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรีภษาธุรกิจ
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
- กรรมการผู้จัดการ บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ อินคอปอเรเต็ด (ประเทศไทย)
- Managing Consultant บจ. ไพรซ์ วอเตอร์ ฮอร์ส
- Manager, Bell Canada Enterprises

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2567\*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.71
- คณะกรรมการตรวจสอบ 10/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 8/10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.00
- คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00, ประชุมพิเศษ 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
(\*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report))
- ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ของนายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า **นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ** มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ดังนั้น **นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ** ได้ผ่านกระบวนการ


กลิ่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ**

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
การมีหรือไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ  
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	นายวรพงษ์ จันยังยืน	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง</b>	กรรมการอิสระ	
<b>อายุ</b>	50 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>วันที่ดำรงตำแหน่ง</b>	14 กุมภาพันธ์ 2567	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	1 ปี	
<b>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Denver</li> <li>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การเงิน) University of Denver</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hot Issues for Directors: Empowering Board: Enhancing Governance Standard and Financial Insight โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- Joint Board Meeting on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Berhad</li> <li>- Joint Board for Group Sustainability - Session 2 จัดโดย CIMB Group Holdings Berhad</li> <li>- IT-Security Training: Major Developments and Trends: AI Opportunities and Security Implications จัดโดย KPMG Thailand</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บมจ. ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป โฮลดิ้งส์</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ปรึกษาคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. จีพี โมบิลิตี้</li> <li>- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน บจ. ศุภริช</li> <li>- กรรมการคณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- กรรมการการลงทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- กรรมการการลงทุน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- กรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ที่ปรึกษา โครงการ CBCE Center for Building Competitive Enterprise</li> <li>- อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บจ. นอร์ธเคปไลน์นิ่งเซนเตอร์</li> <li>- อาจารย์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการโครงการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
<b>การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>
<b>การถือหุ้นในธนาคาร</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>
<b>จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2567*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการธนาคาร 13/13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ 13/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.67</li> <li>- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.67</li> </ul> <p>(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report))</p>
<b>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</b>	<p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า <b>นายวรพงษ์ จันยังยืน</b> มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่</p>

เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ดังนั้น **นายวรพงษ์ จันยังยืน** ได้ผ่านกระบวนการกักันกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
การมีหรือไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	42 ซ.ดินทามระ 1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	
การถือหุ้นในธนาคาร (หุ้น)	17,551 หุ้น	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	
ชื่อ - นามสกุล	นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	41 ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170	
การถือหุ้นในธนาคาร (หุ้น)	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	

## นียมกรรมการอิสระ

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 การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ คำวินิจฉัยหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ค) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
- (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ง) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
- (ฉ) ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือไม่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ
- (ช) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งหรือสถานะดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ฌ) สามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกินห้าปีโดยให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย

อนึ่ง กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งยังไม่ครบเก้าปี หากพ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไม่ถึงสองปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยต้องนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทุกครั้ง

หมายเหตุ นิยามกรรมการอิสระของธนาคารจะเข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) และการมอบฉันทะ**

**การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม**

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (Pre-Registration) ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัท คิวดีแลบ จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 8.00 น. จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น.

และหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และ Link สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยเข้าไปที่ <https://cimbt.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนล่วงหน้าของบริษัทฯ โดยคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งการแนบเอกสารสามารถศึกษาได้ที่



<https://quidlab.com/img/eagm/Document Upload Thai.pdf>

โปรดแนบเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM รายละเอียดตามหัวข้อ “เอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ที่ด้านล่าง

2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1. และ ข้อ 2. จากผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
  - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
  - WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
  - คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

**การเข้าร่วมประชุม**

4. ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มการประชุม และเริ่มถ่ายทอดสดในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2568
5. วิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616
  - ทางอีเมล info@quidlab.com

### การมอบฉันทะ

ธนาคารได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร (ตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนด) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม E-AGM แทน

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร <http://www.cimbthai.com>

#### 1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

#### 2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารตามรายชื่อต่อไปนี้เพียงผู้เดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ อายุ 72 ปี  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ / ประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee  
ที่อยู่ เลขที่ 42 ซ.อินทามระ 1 ถ. สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล อายุ 66 ปี  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ที่อยู่ เลขที่ 41 ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังธนาคารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงธนาคาร ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขานุการบริษัท และงานบริหารทั่วไป ชั้น 21  
44 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ใช้สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
  - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุม E-AGM ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับข้อกำหนดต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 33, 34. และ 35. กำหนดไว้ดังนี้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 34.** ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

เว้นแต่ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลับ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

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

### **การนับผลการลงคะแนนเสียง**

1. นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107(1) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุด

## 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 และในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### ❖ การประชุมผู้ถือหุ้น:

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท



การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**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) พิจารณานอุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไร

(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

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือจากการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หรือ นำเงินกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นตามบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูล  
ประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)  
และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2567**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ  
นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและ  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (“แบบ 56-1 One Report”) และรายงานความยั่งยืนประจำปี  
2567 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:  
เปิดแอปพลิเคชัน Line และเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) และเลือก QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

**ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)**

44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0 638 8000, 0 2626 7000 โทรสาร 0 2633 9026