

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ. 111 / 2557

วันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ได้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	20,436,486,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	19,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2556
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	20,437,357,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	258,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 64,200,000 บาท และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 210,848,780.25 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	20,437,121,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9970
ไม่เห็นด้วย	480,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
งดออกเสียง	129,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการธนาคาร

1. ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน

- ประธานกรรมการ 130,000 บาท/คน
- รองประธานกรรมการ 88,000 บาท/คน
- กรรมการ 44,000 บาท/คน

2. ค่ารับรองรายเดือน

- ประธานกรรมการ 70,000 บาท/คน

5.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือน ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ 72,000 บาท/คน
- กรรมการ 40,000 บาท/คน

2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการ

กำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ 52,000 บาท/คน
- กรรมการ 40,000 บาท/คน

หมายเหตุ\* คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้ กรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank Berhad คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชน เด้า เม็ง และ นายเคนนี่ คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและในคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	20,436,677,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9943
ไม่เห็นด้วย	663,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	499,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอุณากร พุดมิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นางอินทัย สิกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 10,300,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 1,630,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 11,930,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	20,437,930,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	244,713	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมติเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 7.1 นางวาทันท์ พิฑอร์สิค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,790,377,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8304
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	647,797,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1695



**7.2 นายเคนนี่ คิม กรรมการ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,777,799,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7689
ไม่เห็นด้วย	12,578,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0615
งดออกเสียง	647,797,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1695

8. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการธนาคารเพิ่มอีก 3 คน เป็นจำนวนกรรมการรวม 10 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 14 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของธนาคารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**8.1 นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,790,516,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8310
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	647,675,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1689

**8.2 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,790,494,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8309
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	647,696,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1690

**8.3 นางสาวเชรีน่า ตัน เหม ชเวิน กรรมการ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,790,494,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8309
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	647,696,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1690

ทั้งนี้ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และนางสาวเชรีน่า ตัน เหม ชเวิน อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

9. อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่จำหน่ายไม่ได้และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ประกอบด้วย หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่จำหน่ายไม่ได้ จำนวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 4,894,780,426 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ และที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย ทั้งสิ้นจำนวน 5,020,617,583 หุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,790,521,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8310
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	647,675,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1689

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 13,052,747,804 บาท เป็น 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้และที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 5,020,617,583 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวน 2,510,308,791.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,790,406,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8304
ไม่เห็นด้วย	105,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	647,690,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1690

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกาวลดทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 10 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 10,542,439,012.50 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบล้าน สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่สิบลบาทห้าสิบลบาท)  
 แบ่งออกเป็น 21,084,878,025 หุ้น (สองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันยี่สิบลบาทห้าหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท)  
 โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น (สองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันยี่สิบห้าหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	19,790,489,271	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8308
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	647,712,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1691

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นาย รุ่งโรจน์ คลีสวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8283, 0-2638-8287

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นางวาทันท์ พิเทพวิสิศ

(2)

(3)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 11 เมษายน 2557

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....  
 .....  
 .....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุนทร ภาณุจนห์ตถกิจ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ นางวาทันท์ พิเทพวิสิศ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ

นายสุภาพ คสิสุวรรณ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่ 1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน

#### 1. อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจอย่างชัดแจ้งในการสอบสวนเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) การได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากฝ่ายจัดการ และการใช้ดุลพินิจเพื่อเชิญกรรมการหรือผู้บริหารใดๆ เข้าร่วมประชุมในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ตลอดจนการมีทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะเชื่อต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิเต็มที่และไม่ถูกจำกัดในการที่จะได้รับข้อมูล หรือ ขอความเห็นจากที่ปรึกษามืออาชีพภายนอก รวมทั้งเชิญบุคคลใดๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

#### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมาจากกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กสท และ ตลท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องไม่มีธุรกรรมกับบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกันอย่างน้อยในช่วง 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนควรมีความรู้ในด้านการเงิน และกรรมการอย่างน้อย 1 คนควรมีความรู้ด้านบัญชี แต่โดยรวมแล้ว กรรมการตรวจสอบควรมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง

#### 3. บทบาทและความรับผิดชอบ

3.1 ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทั้งในด้านบัญชี หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของ ธปท รวมทั้งข้อกำหนดสำหรับบริษัทจดทะเบียนของ ตลท ด้วย

#### 3.2 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก. ดูแลให้งานตรวจสอบภายในมีความพร้อมในการทำหน้าที่สอบทานหรือสอบสวนในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอยู่ภายใต้อำนาจและการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ข. สอบทานความเพียงพอของขอบเขตงานตรวจสอบภายใน ซึ่งความสามารถและทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการมอบอำนาจที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานดังกล่าว

ค. สอบทานผลของกระบวนการตรวจสอบภายในและในกรณีจำเป็น ดูแลให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ง. กำกับดูแลงานฝ่ายตรวจสอบภายในและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในที่ ธปท และ ตลท ประกาศกำหนด

จ. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายงานตรวจสอบภายใน

ฉ. พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง การโยกย้าย และการให้ออกจากงานของผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายงานตรวจสอบภายใน และรับทราบการลาออกของผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ออกาสผู้ที่ลาออกชี้แจงเหตุผลของการลาออก



### 3.3 สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และข้อก้ำกัขที่เกี่ยวข้องกับการลาออกหรือการให้ออก

ข. ทารีอกับผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของงานตรวจสอบก่อนเริ่มงานตรวจสอบ และดูแลให้มีการประสานงานกันในกรณีที่มีบริษัทสอบบัญชีเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งแห่ง

ค. ประเมินวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก (เช่น ทบทวนและประเมินความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างผู้สอบบัญชีภายนอกและกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย หรือ กิจการอื่นใด)

ง. อนุมัติให้ผู้สอบบัญชีภายนอกให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit Services) แก่ธนาคาร

จ. ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เหมาะสม เพื่อให้การให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีไม่ส่งผลกระทบต่อการวินิจฉัยอย่างอิสระของผู้สอบบัญชี

ฉ. ดูแลให้บัญชีต่างๆมีการจัดทำอย่างถูกต้องและเสร็จทันกำหนด โดยมีการสอบทานความเพียงพอของการตั้งสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือสำหรับหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ

ช. ทารีอกเกี่ยวกับปัญหาและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบบัญชีทั้งระหว่างกาลและสิ้นงวดบัญชี และเรื่องอื่นใดตามทีผู้สอบบัญชีขอทารีอ (โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย หากจำเป็น)

ช. ทบทวนหนังสือของผู้สอบบัญชีภายนอกถึงฝ่ายจัดการ (Management Letter) และคำตอบของฝ่ายจัดการ

ฉ. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่อทารีอประเด็นที่ยังเป็นปัญหาและรับฟังเสียงสะท้อนและความเห็นจากฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีจากหน่วยงานก้ำกัดูแลของทางการ

### 3.4 สอบทานประสิทธิผลของงานก้ำกักับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก. ดูแลให้งานก้ำกักับการปฏิบัติงานมีความพร้อม โดยอยู่ภายใต้อำนาจและการก้ำกัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ข. สอบทานความเพียงพอของขอบเขตและงานการก้ำกักับการปฏิบัติงาน ซึ่ดความสามารถและทรัพยากรในการปฏิบัติงานก้ำกักับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบอำนาจทีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานดังกล่าว

ค. ก้ำกัดูแลงานก้ำกักับการปฏิบัติงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆทีเกี่ยวข้องกับการก้ำกักับการปฏิบัติงานทีหน่วยงานก้ำกัดูแลของทางการได้ประกาศกำหนด

ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงทีดูแลงานก้ำกักับการปฏิบัติงาน

จ. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง การโยกย้าย และการให้ออกจากงานของผู้บริหารระดับสูงทีดูแลงานก้ำกักับการปฏิบัติงาน

3.5 สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามทีหน่วยงานก้ำกัดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ

3.6 อนุมัติ ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารทีเกี่ยวข้องกับการก้ำกักับการปฏิบัติงาน ทีหน่วยงานก้ำกัดูแลไม่ได้กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

3.7 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินงวดสิ้นปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายในกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย โดยเน้นเรื่องต่อไปนี้โดยเฉพาะ

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติทางการบัญชีใดๆ
- การปรับปรุงสำคัญๆอันเนื่องมาจากการตรวจสอบ
- สมมติฐานบนหลักการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern Assumption)
- การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชีและข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมาย

3.8 สอบทานรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดการ อันอาจเกิดขึ้นภายในกลุ่มธนาคาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นระยะๆ

3.9 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสำคัญด้านการควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา กำหนด กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดต้องรายงานรายการดังกล่าวต่อ กลต หรือ ตลท

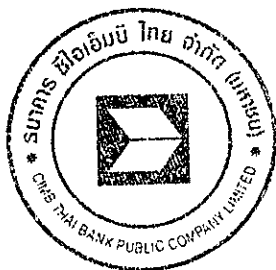
3.10 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม รายงานนี้จะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ ตลท กำหนด

3.11 ขอบเขต บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้บริการคำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) ต้องมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

3.12 ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



(ตราประทับ)

ลงชื่อ วิวัฒน์ ไชยกุล  
(นายจักรมณต์ ผาสุทวนิช)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ สุภาภรณ์ ธีระรักษ์  
(นายสุภาภรณ์ ธีระรักษ์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร