

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (“ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบีไทย” หรือ “ธนาคาร”) ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการให้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
2. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
3. คณะกรรมการให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 64,200,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557
4. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 ตามที่เสนอ โดยให้มีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้น และเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน

มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรอง

• ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	130,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	88,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	44,000	บาทต่อเดือน

• คำรับรอง

ประธานกรรมการ 70,000 บาทต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน มีดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 72,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อเดือน

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 52,000 บาทต่อเดือน

กรรมการชุดย่อยอื่นๆ 40,000 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้ กรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank Berhad คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง และ นายเคนนี่ คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและในคณะกรรมการชุดย่อย

5. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอุณากร พฤตนิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นางอินทัย ลีกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทยประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 10,300,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 1,630,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 11,930,000 บาท
6. คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นางวาทันท์ พิธีกรสิริค และ (2) นายเคนนี่ คิม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
7. คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 คน เป็นจำนวนกรรมการรวม 10 คน เนื่องจาก คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการของบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย และ นางสาว เซรีน่า ตัน เหม ซเวิน เป็นกรรมการใหม่ของธนาคาร ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

8. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่จำหน่ายไม่ได้ จำนวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่มีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 4,894,780,426 หุ้น รวมหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ และที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,020,617,583 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
9. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจากทุนจดทะเบียน จำนวน 13,052,747,804 บาท เป็น จำนวน 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้และที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 5,020,617,583 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมจำนวน 2,510,308,791.50 บาท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ ธนาคาร ตามข้อ 8. ทำให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของธนาคารเป็น 10,542,439,012.50 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่สิบสองบาทห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 21,084,878,025 หุ้น (สองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันยี่สิบห้าหุ้น) โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ต่อหุ้น
10. คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิโธเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2556
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 คน
 - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่จำหน่ายไม่ได้และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
 - วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติลดทุน โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้และที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 2,510,308,791.50 บาท แบ่งออกเป็น 5,020,617,583 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

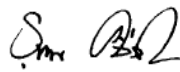
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร ตามวาระที่ 10
- วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างใด สามารถส่งคำถาม
ล่วงหน้ากลับมายัง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาคาร
หลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ผ่านทาง e-mail Address ของ
ธนาคารได้ที่ Shareholder.services1@cimbthai.com โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 27
มีนาคม 2557

11. คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 13
มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภาพ คลี่สุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8283, 0-2638-8287