

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (“ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2555 ไว้ในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ข้อมูลทางการเงินซึ่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| | งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | | |
|--------------|---|---------|---------|
| | ธนาคารและบริษัทย่อย | ธนาคาร | |
| สินทรัพย์รวม | 201,516 | 200,269 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 181,818 | 180,680 | ล้านบาท |
| รายได้รวม | 8,328 | 7,171 | ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 1,581 | 1,500 | ล้านบาท |
| กำไรต่อหุ้น | 0.09 | 0.08 | บาท |

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีผลกำไรสุทธิจำนวน 1,500,308,677 บาท คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 75,100,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 116 และตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 1,425,208,677 บาท

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตของธนาคาร ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105,424,390 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2555 และปี 2554

| | ปี 2555 (ปีที่เสนอ) | ปี 2554 |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| กำไรสุทธิ (บาท) | 1,500,308,677 | 1,345,960,079 |
| จำนวนหุ้น | 21,084,878,025 | 16,315,934,756 |
| เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น | 0.005 | งดจ่าย |
| รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท) | 105,424,390 | งดจ่าย |

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2555 ของธนาคาร หน้า 72 - 92 เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 โดยคงอัตราค่าตอบแทนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรอง

| ค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2556 (ปีที่เสนอ) | ปี 2555 |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน | | |
| • ประธานกรรมการ | 130,000 บาท/คน | 130,000 บาท/คน |
| • รองประธานกรรมการ | 88,000 บาท/คน | 88,000 บาท/คน |
| • กรรมการ | 44,000 บาท/คน | 44,000 บาท/คน |
| ค่ารับรองรายเดือน | | |
| • ประธานกรรมการ | 70,000 บาท/คน | 70,000 บาท/คน |

ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน มีดังนี้

| | ปี 2556 (ปีที่เสนอ) | ปี 2555 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| • ประธานกรรมการ | 52,000 บาท/คน | 52,000 บาท/คน |
| • กรรมการ | 40,000 บาท/คน | 40,000 บาท/คน |
| 2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา | | |
| • ประธานกรรมการ | 52,000 บาท/คน | 52,000 บาท/คน |
| • กรรมการ | 40,000 บาท/คน | 40,000 บาท/คน |
| 3. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 | | |
| • ประธานกรรมการ | 52,000 บาท/คน | 52,000 บาท/คน |
| • กรรมการ | 40,000 บาท/คน | 40,000 บาท/คน |

หมายเหตุ* คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้ กรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank Berhad คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง และ นายเคนนี่ คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและในคณะกรรมการชุดย่อย

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2556 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจทำ ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร

| | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้กับธนาคาร | ปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีของธนาคาร |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | 5339 | 3 | ตั้งแต่ปี 2553 |
| 2. นางอุณากร พฤฒิธาดา | 3257 | - | - |
| 3. นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ | 3442 | - | - |

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจัดการที่ดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอื่นๆ ของธนาคาร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นและบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่

มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) แล้ว

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงิน 10,301,260 บาท อันประกอบด้วย

| | 2556 | 2555 | % เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | บาท | บาท | |
| - สอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 3 | 2,340,317 | 2,274,360 | 2.9 |
| - ตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด มิถุนายน และสำหรับปีสิ้นสุดธันวาคม | 5,591,372 | 5,433,792 | 2.9 |
| - ตรวจสอบกรณีพิเศษเพื่อธปท. | 531,890 | 516,900 | 2.9 |
| รวมค่าสอบบัญชี | 8,463,579 | 8,225,052 | 2.9 |
| - ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดธันวาคม เพื่อ CIMB Group | 1,199,413 | 1,165,610 | 2.9 |
| - ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อ ธปท. | 638,268 | 620,280 | 2.9 |
| รวมค่าตอบแทนอื่น | 1,837,681 | 1,785,890 | 2.9 |
| รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่น | 10,301,260 | 10,010,942 | 2.9 |

นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด
2. บริษัท ซีที คอลล์ จำกัด
3. บริษัท เวลด์ลีส จำกัด

โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ที่ตรวจสอบโดย บริษัท บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สำหรับปี 2556 รวมเป็นเงินจำนวน 1,525,359 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2555 จำนวน 1,482,370 บาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 42,989 บาท หรือร้อยละ 2.9 และค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยเพื่อ CIMB Group สำหรับปี 2556 จำนวน 63,826 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จำนวน 62,028 บาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 1,798 บาท หรือ ร้อยละ 2.9 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยสำหรับปี 2556 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 11,890,445 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นปี 2555 จำนวนเงิน 11,555,340 บาท และสำหรับค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยได้รับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นจำนวนเงิน 1,515,000 บาท และไม่ได้รับบริการอื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอุณากร พุทธิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นางอโนทัย ลิกิจวัธนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 10,301,260 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 1,589,185 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 11,890,445 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช กรรมการ
2. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ(ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการทั้ง 2 คน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน ได้แก่ (1) นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช (2) นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 12)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคาร และ/หรือ สาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท โดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้ว และยังไม่ได้ไถ่ถอนจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ทั้งกำหนดวิธีการเสนอขายเป็นแบบครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มติที่ประชุมในครั้งก่อน”)

เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารโครงสร้างเงินทุนของธนาคาร และเพิ่มประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย และเพื่อความชัดเจนในเรื่องการออกหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ได้จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน จึงเป็นการสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขมติที่ประชุมในครั้งก่อน เพื่อขออนุมัติให้ธนาคารขยายวงเงินการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และสามารถออกหุ้นกู้ทุกประเภทในลักษณะหมุนเวียนได้ เนื่องจาก

- 1) หุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้อนุพันธ์ของธนาคารได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยธนาคารมีแนวโน้มที่จะเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนการออกและเสนอขายตัวเงิน ซึ่งมีเกณฑ์กำกับดูแลที่เข้มงวดกว่าการเสนอขายหุ้นกู้
- 2) ประมาณการการทำธุรกิจของธนาคารตามงบดุลในปี 2558 คาดว่าจะเติบโตสูงขึ้นประมาณร้อยละ 20
- 3) เดียวมีความพร้อมแผนการขยายฐานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail) ซึ่งคาดว่าจะประมาณร้อยละ 20 ของกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เพิ่มขึ้นจะมีการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์

ประเด็นสำคัญที่จะแก้ไขคือ การแก้ไขจำนวนเงินที่ธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 70,000 ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขการเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกประเภทและรูปแบบ โดยขอเสนอแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าวให้เป็นข้อความดังต่อไปนี้

“อนุมัติให้ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจของธนาคารด้วยการให้ธนาคารและ/หรือสาขาสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภทในทุกสกุลเงินเพิ่มขึ้นอีก 30,000 ล้านบาท จากมติที่ประชุมในครั้งก่อนอนุมัติไว้เดิม 40,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 70,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปแล้วแต่ยังไม่ไถ่ถอนหรือชำระคืน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Outstanding) จะต้องไม่เกินจำนวน 70,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนหรือชำระคืนไปแล้ว (Revolving) โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและความจำเป็นของธนาคารในการใช้เงินทุนดังกล่าวรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

| | | |
|--------|---|--|
| ประเภท | : | หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์) ทั้งนี้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ |
|--------|---|--|

| | | |
|--------------------------|---|---|
| จำนวนเงินและสกุลเงิน | : | ต้นเงินของหุ้นกู้เมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้วและยังไม่ได้ถอนจะมีจำนวนไม่เกิน 70,000 ล้านบาท หุ้นกู้นี้อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าค่านวมตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ |
| การเสนอขาย | : | เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ขายหุ้นกู้นั้น หุ้นกู้นี้อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ เสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร หุ้นกู้นี้อาจออกและเสนอขายแยกจากหลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้ |
| อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน | : | อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| ระยะเวลาไถ่ถอน | : | ระยะเวลาไถ่ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด | : | ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาไถ่ถอน ธนาคารอาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลานั้น ๆ |

นอกจากนี้ ขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย มูลค่าที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ผู้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามความจำเป็น ตลอดจนมีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจำเป็นและสมควร รวมทั้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคลรวมกัน มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวด้วย”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 12) ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายังธนาคารได้โดยผ่านทาง E-mail Address ของธนาคารได้ที่ Shareholder.services1@cimbthai.com โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2556

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามที่ได้แนบมา พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภัค ศิวะรักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)