

ASEAN FOR YOU

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559

เวลา 14.00 น.

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

จดแจ้งของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล
ได้รณรงค์ให้ลด / เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

สารบัญ
หนังสือנדประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

	หน้า
หนังสือנדประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22	1-10
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21	11-42
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2558	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 รายงานและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ	43-49
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 รายงานและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่	50-53
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ	54-60
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 นิยามกรรมการอิสระ	61-62
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น	63-66
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22	67
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	68-70
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	71

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
 2. รายงานประจำปี 2558
 3. รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. รายงานและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
 5. รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
 10. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 (“ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอริยม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 ไว้ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ข้อมูลทางการเงินซึ่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
	ธนาคารและบริษัทย่อย	ธนาคาร	หน่วย
สินทรัพย์รวม	304,621	303,598	ล้านบาท
หนี้สินรวม	277,513	277,281	ล้านบาท
รายได้รวม	12,234	10,235	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,052	707	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.05	0.03	บาท

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีผลกำไรสุทธิจำนวน 707,334,741 บาท คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 35,400,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 116 และตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไร

สุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 671,934,741 บาท

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตของธนาคาร ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 185,810,487.59 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 และปี 2558

	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
กำไรสุทธิ (บาท)	707,334,741	941,693,659
จำนวนหุ้น	24,774,731,679	21,084,878,025
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.0075	0.0075
รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท)	185,810,487.59	158,136,585.19

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปี 2558 ของธนาคาร สำหรับประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 และปี 2558

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)		ปี 2558
	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	
1. ค่าเบี้ยประชุม			
• ประธานกรรมการ	71,500 บาทต่อคน	58,500 บาทต่อคน	130,000 บาทต่อคน
• รองประธานกรรมการ	48,400 บาทต่อคน	39,600 บาทต่อคน	88,000 บาทต่อคน
• กรรมการ	24,000 บาทต่อคน	20,000 บาทต่อคน	44,000 บาทต่อคน
2. ค่ารับรอง			
• ประธานกรรมการ	70,000 บาทต่อคน	-	70,000 บาทต่อคน

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2559		ปี 2558
	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	
1. คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธาน	39,600 บาทต่อคน	32,400 บาทต่อคน	72,000 บาทต่อคน
• กรรมการ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน	40,000 บาทต่อคน
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ			
• ประธาน	28,600 บาทต่อคน	23,400 บาทต่อคน	52,000 บาทต่อคน
• กรรมการ	22,000 บาทต่อคน	18,000 บาทต่อคน	40,000 บาทต่อคน

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด (ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2559 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจทำ ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของธนาคาร

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชี	ปีที่เป็นผู้สอบ
	เลขที่	ให้กับธนาคาร	บัญชีของธนาคาร
1. นางอโนทัย ลีกิจฉา	3442	1	2
2. นางอุดมกร พฤทธิธาดา	3257	1	2
3. นายไพบูล์ ตันกุล	4298	1	2

ทั้งนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระรวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจัดการที่ดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอื่นๆ ของธนาคารโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นและบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) แล้ว

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงิน 11,150,000 บาท อันประกอบด้วย

	2559	2558	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)
- สอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 3	2,000,000	2,000,000	-
- ตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด มิถุนายน และสำหรับปีสิ้นสุด ธันวาคม	5,320,000	5,200,000	2
รวมค่าสอบบัญชี	7,320,000	7,200,000	2
- ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดธันวาคม เพื่อ CIMB Group	1,250,000	1,200,000	4
- ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีเพื่อ ธปท.	680,000	650,000	5
รวมค่าตอบแทนอื่น	1,930,000	1,850,000	4
รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่น	9,250,000	9,050,000	2

นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

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

	2559 (บาท)	2558 (บาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์	410,000	400,000	2
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,490,000	1,470,000	1
รวม	1,900,000	1,870,000	2
รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร	11,150,000	10,920,000	2

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารสำหรับปี 2559 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,150,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นปี 2558 จำนวน 10,920,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารไม่ได้รับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่ได้รับบริการอื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือนางอุณากร พุดมิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นายไพบุล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 9,250,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 11,150,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และในต่อไปๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการ
3. นางสาวเชรีน่า ตัน เหม ชเวิน กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการทั้ง 3 คน อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ (2) นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และ (3) นางสาวเชรีน่า ตัน เหม ชเวิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการธนาคารเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนกรรมการรวม 10 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 14 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของธนาคารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

- (1) นายจักรมณฑท์ ผาสุกวนิช เป็น กรรมการและประธานกรรมการ และ
- (2) นายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็น กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนกรรมการรวม 10 คน เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาเห็นว่า นายจักรมณฑท์ ผาสุกวนิช และนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนายจักรมณต์ ฝาสุกวณิช เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของธนาคารและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบุคคลทั้ง 2 คน สามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายจักรมณต์ ฝาสุกวณิช และนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็นกรรมการใหม่ของธนาคาร ซึ่งบุคคลทั้ง 2 คน อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการแทน นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ที่ลาออก และยังมีวาระคงเหลืออยู่ 1 ปี 1 เดือนนั้น เนื่องจากทางคณะกรรมการยังไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนได้ และจะดำเนินการสรรหาภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2559 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอรักษาที่นั่งกรรมการผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ไว้ก่อนเพื่อสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนต่อไป

ทั้งนี้ รายงานและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้ออกจำหน่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 อนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 6,325,463,407 หุ้น ภายหลังจากการอนุมัติดังกล่าว ธนาคารจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ จำนวน 3,689,853,654 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,635,609,753 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,635,609,753 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,635,609,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ปัจจุบัน ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 13,705,170,716.00 บาท แบ่งออกเป็น 27,410,341,432 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 12,387,365,839.50 บาท แบ่งออกเป็น 24,774,731,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 9 เรื่อง ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,635,609,753 หุ้น จึงนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 2,635,609,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 9 เรื่อง ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,635,609,753 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อธนาคารและ/หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอขออนุมัติในวาระที่ 10 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	12,387,365,839.50 บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	24,774,731,679 หุ้น	(สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	24,774,731,679 หุ้น	(สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น”

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 10 ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารได้โดยผ่านทางอีเมลของธนาคารที่ cs@cimbthai.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 21 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2657-3082 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ธนาคารจะสามารถติดต่อกลับได้ โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้แล้วตามเอกสารแนบ 7 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 8 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภัค ศิวะรักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทางเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559