

วันที่ 19 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอดิเทพริยม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2566

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,069,307,156	99.9975
ไม่เห็นด้วย	805,456	0.0024
งดออกเสียง	316,235	-
บัตรเสีย	0	-

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 107,900,000.00 บาท โดยโอนส่วนที่เหลือเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 2,048,682,659.07 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,048,270,304	99.9344
ไม่เห็นด้วย	21,672,908	0.0655
งดออกเสียง	522,535	-
บัตรเสีย	0	-

4. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566 ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง ดังนี้

4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2567			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 29 ประจำปี 2566		
	ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม	ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม
• 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

4.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

บาท/คน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2567			ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมครั้งที่ 29 ประจำปี 2566		
	ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง)	ค่าประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการ (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

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	33,069,127,482	99.9959
ไม่เห็นด้วย	1,297,200	0.0039
งดออกเสียง	41,065	0.0001
บัตรเสีย	0	-

5. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นจำนวนเงิน 13,280,170 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร

เป็นจำนวนเงิน 2,394,750 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 15,674,920 บาท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,047,424,663	99.9305
ไม่เห็นด้วย	22,960,019	0.0694
งดออกเสียง	81,065	-
บัตรเสีย	0	-

6. รับทราบการลาออกของ นายชาญมณู สุมาวงศ์ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ และนายนิติ จິงนิจนรินทร์ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ราย ดร. วรพงษ์ จันยังยืน

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

7. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับทราบความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง ประธานกรรมการ และการว่างลงของตำแหน่ง นายชาญมณู สุมาวงศ์ สืบเนื่องจากการลาออกก่อนครบวาระ และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และ (2) นางวีร่า ฮานดาจानी กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

7.1 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,070,414,571	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,111	0.0000
งดออกเสียง	50,065	-
บัตรเสีย	0	-

7.2 นางวีร่า ฮานดาจानी
 กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,070,415,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	50,065	-
บัตรเสีย	0	-

8. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการสงวนตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ นายนิติ จິงนิจันธรันต์ เพื่อสรรหาผู้ที่เหมาะสมต่อไป อนุมัติการยุบเลิกตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ นายชาญมณู สุมาวงศ์ และ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ และตำแหน่งที่ว่างลงจากการไม่ต่อวาระของ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด้า เม็ง และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนกรรมการจาก 11 คน ให้คงเหลือกรรมการ 8 คน (รวมตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่งซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหา) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33,070,144,377	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0000
งดออกเสียง	320,370	-
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปฎิมา จำปาสุด)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป
 โทรศัพท์ 0 2638 8287, 02 638 8289

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ 0 2638 8000 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 ทะเบียนเลขที่ 0107537002338

CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
 Tel 0 2638 8000 0 2626 7000 Fax 0 2657 3333 www.cimbthai.com Pcl. Register No. 0107537002338

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 30 วันที่ 19 เมษายน 2567 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

- แต่งตั้ง / ต่อวาระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
- คือ (1)นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ... 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ... 11 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ นายวรพงษ์ จันยังยืน วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ... 11 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวรัตนธรรม จุงวิทย์ชัยพร

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่าน มา ด้วย โดย กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1, 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ด้านบัญชี หลักปฏิบัติ ในการรายงานต่างๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลและเป็นไปตามข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่ง สปป.ลาว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง การโยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาคณะสมบัติ ความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น
5. สอบทานประเด็นสำคัญที่พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานกำกับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการ
6. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มธนาคารที่ไอเอ็มบีไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของธนาคาร
7. สอบทานรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดการทุกรายการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานที่สำคัญ จุดอ่อนสำคัญด้านการควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
9. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
10. อนุมัติกฎบัตรของตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
11. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด กรรมการ
(ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด)

ลงชื่อ พอล วอง ซี คิน กรรมการ
(นายพอล วอง ซี คิน)