

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 059/2563

วันที่ 23 เมษายน 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“**ซีไอเอ็มบีไทย**” หรือ “**ธนาคาร**”) ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 (“**ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**”) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารที่กำหนดให้คณะกรรมการรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,300,000 บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 174,111,309 บาท (ตามวาระที่ 3) และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 228,636,100.43 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ เอ็นจิก ชาร์นัท พารุก บิน จัมมัล อาห์มัด และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติเลือกตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคนใหม่ แทนนางวาทนันท์ พิเทอร์สิค กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและแจ้งความประสงค์ไม่รับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งต่อในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อบังคับของธนาคาร นอกจากนี้ การแต่งตั้งบุคคลทั้งสามเป็นกรรมการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางด้านล่าง

1. คำตอบแทนคณะกรรมการ

บาท/คน

คำตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2563 (อัตราใหม่ที่นำเสนอ)		
	ค่าเบี้ยรายเดือน (ประจำตำแหน่ง กรรมการ)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการ	140,000	50,000	50,000
<input type="checkbox"/> กรรมการ	-	50,000	50,000

หมายเหตุ:

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
- ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

 2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

บาท/คน

คำตอบแทนกรรมการ (ตำแหน่ง)	ปี 2563 (อัตราใหม่ที่นำเสนอ)		
	ค่าเบี้ยรายเดือน (ประจำตำแหน่ง กรรมการ)	ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)	ค่าเข้าประชุม (รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ			
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการ	50,000	-	50,000
<input type="checkbox"/> กรรมการ	-	-	50,000
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ, Board Risk and Compliance Committee			
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการ	50,000	-	50,000
<input type="checkbox"/> กรรมการ	-	-	50,000

หมายเหตุ:

- กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
- ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

**วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ  
 ตรวจสอบและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชี  
 รับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางสาวลินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ  
 นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส  
 จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำปี 2563 โดยค่าสอบบัญชีของธนาคารและ  
 ค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
 สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,885,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  
 และค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 14,924,000 บาท

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น  
 ข้อ 30 และ หมวด 6 บัญชีการเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43  
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 แก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30 และ หมวด 6  
 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 43 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<b>หมวด 4</b> <b>คณะกรรมการ</b>	<b>หมวด 4</b> <b>คณะกรรมการ</b>
<p><b>ข้อ 25.</b> ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ            และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ            หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ            ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น            เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด            ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้            หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่อ            อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดย            จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p><b>ข้อ 25.</b> ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ            และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ            หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ            ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น            เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด            ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้            ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่อ            อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดย            จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p style="text-align: right;">กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียก            ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ</p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ</p> <p>ประธานกรรมการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>กำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ</p> <p>ประธานกรรมการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงื่อนไข และมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือ คำสั่งใดๆ ที่บังคับใช้และ/หรือเกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ดังกล่าวที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง</p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p style="text-align: center;"><b>หมวด 5</b> <b>การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p style="text-align: center;">การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p>	<p style="text-align: center;"><b>หมวด 5</b> <b>การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p style="text-align: center;">การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงื่อนไข และมาตรฐาน ที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ที่บังคับใช้และ/หรือเกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ดังกล่าวที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง</p>
<p style="text-align: center;"><b>หมวด 6</b> <b>การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี</b></p> <p>ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควร</p>	<p style="text-align: center;"><b>หมวด 6</b> <b>การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี</b></p> <p>ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หรือนำเงินกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นตามบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน งบการเงินของบริษัทที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเงินสำรอง</p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>พอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ต่าง ๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้คณะกรรมการมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามข้อ 44</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>

รวมทั้งอนุมัติการดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อันรวมถึงการให้บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญของข้อบังคับของธนาคาร

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ (ฉบับแก้ไข) ที่ออกโดยสภาแห่งชาติลาว และอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ทุกประการตามข้อกำหนดของกฎหมายใหม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ (ฉบับแก้ไข) ที่ออกโดยสภาแห่งชาติลาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์ดังกล่าว

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปฐิมา จำปาสุด)

เลขาธิการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8287