

หนังสือพิมพ์ ซีพีดี



นิวส์

www.cpdthailand.com

รายวัน

ใบอนุญาตการพิมพ์เลขที่ สสช ๒๐/๒๕๕๙ ISSN 2465-499X

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3742 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2569 ราคา 25 บาท



เสียงของคุณ

กำหนดอนาคตประกันสังคม
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

1 สิทธิ ✓ เลือกได้ 7 หมายเหตุ

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569
เวลา 8.00 - 16.00 น.



ร่วมสร้าง ประกันสังคมที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่การเลือกตั้ง

www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน @SSOthai สำนักงานประกันสังคม SSOPLUS สำนักงานประกันสังคม @SSO1506 SSO_1506 สายด่วน 1506 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง (0-2) 632-6326

บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 579/346 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร



ณ อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 100 ปี บริษัท ซีพีดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 100 ปี บริษัท ซีพีดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 100 ปี บริษัท ซีพีดี จำกัด (มหาชน)

11 กันยายน 2569

เรื่อง

เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
2. รายละเอียดประวัติการปฏิบัติงาน และ/หรือ ประเมินผลภาพ และประสิทธิภาพของกรรมการ และประเมินความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (D&O Insurance) ของบริษัทฯ (เอกสารประกอบวาระที่ 3)
3. หนังสือมอบอำนาจ (แบบ ก.)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2569 ของบริษัทฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 9.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ เลขที่ 87/2 อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 100 ปี บริษัท ซีพีดี จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 10330 ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลความจำเป็นในการเรียกประชุมครั้งนี้ ตลอดจนเรื่องอื่นใดที่ประธานเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ และเลือกตั้งกรรมการรวมจำนวน 12 คน ตามรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 นั้น เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวดังกล่าวยังมิได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อำนาจการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

โดยที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดว่า การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนต่อข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นจึงมาประชุม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ของหลักการ โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมถึงสวัสดิการของคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริษัทพันธมิตร และได้ดำเนินการคัดเลือกที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกรรมการชุดปัจจุบันต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาหลักการ โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมถึงสวัสดิการของคณะกรรมการ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย สอดคล้องกับหลักการเทียบเคียงธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริษัทพันธมิตร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อำนาจการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.

หลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

- พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริษัทพันธมิตร
- จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุม
- จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระเท่านั้น โดยกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย
- กรรมการบริษัทฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
- ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

2.

อัตราค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย (หน่วย: บาท/เดือน)

คณะกรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)	200,000	120,000
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)	62,500	50,000
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)	62,500	50,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Risk Oversight Committee) และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)	37,500	30,000

3.

สวัสดิการของคณะกรรมการ

- ประกันชีวิต (วงเงินความคุ้มครอง 24 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน)
- ประกันสุขภาพ โดยอ้างอิงจากประกันสุขภาพของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีน้อยต่อความสำเร็ทั้งหมด
- ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O Insurance)

ทั้งนี้ รายละเอียดความคุ้มครอง รวมถึงกรอบงบประมาณการจัดหา ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

4.

วันที่มีผลใช้บังคับ

ให้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามรายละเอียดข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกรรมการชุดปัจจุบันต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้นไป และให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ในส่วนของการจัดหาประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองและเบี้ยประกันจากตัวแทนรายต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบก่อนดำเนินการจัดหา และจะมีผลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามในทวีตระบุไว้ตามกรอบวิธีปฏิบัติฉบับนี้ ในครั้งนี้จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรอบค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาประกันที่ทั้งสามประเภทข้างต้น และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไปจนเสร็จการ หากยังอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นจึงมาประชุม

วาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวนี้ จะต้องนำมามอบต่อประธานที่ประชุมก่อนหรือขณะเข้าการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุพร สุนทรนิเทศ)

กรรมการ

กรรมการ



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน สสช ๒๐/๒๕๕๙

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นางสาววิภา อนันต์จิ๋ว
เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๙๖๕๙ ๐๐๐๕๐ ๕๔ ๐ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๕ ปี อาชีพ นักธุรกิจ
ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๓๓/๑๒๔ หมู่ที่ ๒ ซอย - ถนน -

แขวง / ตำบล บ้านคลองสวน เขต / อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ

เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ หนังสือพิมพ์ ซีพีดี นิวส์

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบัญชี และโฆษณาเกี่ยวกับการบัญชี

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทย

ชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่น

ระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวัน

ชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๙๙/๓๖๔ หมู่ที่ - ซอย พระรามที่ ๒ ซอย ๒๕

ถนน - แขวง / ตำบล บางมด เขต / อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๙๙/๓๖๔ หมู่ที่ - ซอย พระรามที่ ๒ ซอย ๒๕

ถนน - แขวง / ตำบล บางมด เขต / อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๙๙/๓๖๔ หมู่ที่ - ซอย พระรามที่ ๒ ซอย ๒๕

ถนน - แขวง / ตำบล บางมด เขต / อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้

นางสาววิภา อนันต์จิ๋ว

เป็นผู้พิมพ์

นางสาววิภา อนันต์จิ๋ว

เป็นผู้โฆษณา

นางสาววิภา อนันต์จิ๋ว

เป็นบรรณาธิการ

บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์



ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกอร คักดาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร