



ที่ บก. 1-550002

23 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  
คณะกรรมการธนาคารได้มีมติดังนี้:-

1. เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 2.50 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 ในวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้:-

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ดังกล่าว

(2) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

(4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล  
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,897 ล้านบาท

โดยที่ธนาคาร...

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,399 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ 3/7 ของเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคารตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น (เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อหุ้นจากอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2553 ซึ่งเท่ากับจำนวน 3.00 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 11,897 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ตามงบการเงินรวมที่ไม่รวมกำไรพิเศษ (หรือร้อยละ 32.8 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ตามงบการเงินรวม) และเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงมิได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2554 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(5) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ตามที่เสนอ (รายละเอียดตามแนบ) เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่นๆ รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ

(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ซึ่งคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2555 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายวิชิต สุรพงษ์ชัย 2) นายบดินทร์ อัครวานิชย์ 3) นางสาวสุภา ปิยะจิตติ 4) นายมาริช สมารัมภ์ และ 5) รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรตม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับธนาคาร และกฎบัตรกรรมการ ตลอดจนได้รับการให้ความเห็นชอบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เลขทะเบียน 2826 หรือ นายเจริญ ผู้ล้มฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของ

/ธนาคาร...



ธนาคารประจำปี 2555 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 13.07 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 ในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 11.83 ล้านบาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 24.90 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2555 จำนวน 11.64 ล้านบาท

(8) พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยขยายวงเงินหุ้นกู้ อีก 100,000 ล้านบาท จากเดิมที่มีอยู่ 150,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 250,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท: หุ้นกู้ทุกประเภท  
(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะยาว และ/หรือ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (perpetual debentures) และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน)
- สกุลเงิน: สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ
- จำนวนเงิน: ภายในวงเงินไม่เกิน 250,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น  
ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่ธนาคารออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- การเสนอขาย: เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้เดิม โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร
- เงื่อนไขอื่น ๆ: ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การกำหนดอายุโครงการ และ/หรือการกำหนดวงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียนสำหรับกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้ระยะสั้น วิธีการและระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(9) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2554

ซึ่งคณะกรรมการ...

ML

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก่หนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000 บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,000,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	3,415,031,982 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสิบห้าล้านสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	3,584,968,018 หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสิบแปดหุ้น)”

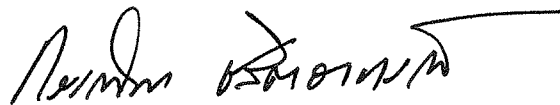
3. ธนาคารกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 น. เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 189 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการธนาคารในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 189 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อผู้ถือหุ้น/นักลงทุนสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 และธนาคารจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานประจำปี 2554 และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 16 มีนาคม 2555 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร. 0-2544-4222, 0-2544-4205, 0-2544-4213

**คำตอบแทนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยและเงินรางวัลกรรมการ**

1. คำตอบแทนกรรมการ : กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการธนาคาร	นายกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	150,000	-	100,000	-
ปี 2554	150,000	-	100,000	-

2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล และ คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม)

	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
<b>คณะกรรมการบริหาร *</b>				
ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	-	-	-	-
ปี 2554	-	-	150,000	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	75,000	15,000	50,000	10,000
ปี 2554	75,000	15,000	50,000	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล</b>				
ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	45,000	15,000	30,000	10,000
ปี 2554	60,000	15,000	40,000	10,000
<b>คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม</b>				
ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	45,000	15,000	30,000	10,000
ปี 2554	30,000	15,000	20,000	10,000

หมายเหตุ \* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดย กรรมการบริหารชุดปัจจุบันทุกคนเป็นผู้บริหารของธนาคาร

3. เงินรางวัลกรรมการ : กำหนดการจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

	อัตราส่วนเงินรางวัลต่อเงินปันผล	คิดเป็นจำนวนเงิน
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ไม่เกินร้อยละ 0.5	ไม่เกิน 59.49 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553	ร้อยละ 0.5	50.98 ล้านบาท

ทั้งนี้อัตราเงินรางวัลกรรมการดังกล่าว ไม่เกินอัตราเงินรางวัลที่กรรมการได้รับการจัดสรร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547-2552 และการจัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวสอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

กทล