



ที่ CSO05-0853

6 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. อนุมัติการขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 65,949,620 หุ้นที่ธนาคารถือในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต") คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.17 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของไทยพาณิชย์ประกันชีวิตให้แก่ FWD Group Financial Services Pte. Ltd. และ/หรือบริษัทในเครือ ("FWD") ซึ่งเมื่อการซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ ธนาคารและไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว (Distribution Agreement) เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในธุรกิจประกันชีวิต โดยธนาคารจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ FWD แก่ลูกค้าในประเทศไทยของธนาคารผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่าง ๆ ของธนาคารเป็นเวลา 15 ปี ตามข้อกำหนดในสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,460,344,665	เสียง คิดเป็นร้อยละ	94.1563
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	151,622,729	เสียง คิดเป็นร้อยละ	5.8025
งดออกเสียง	จำนวน	1,074,660	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0411

2. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale Agreement) สัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว (Distribution Agreement) และเอกสารสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการตามเอกสารสัญญาดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1. ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale Agreement) สัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว (Distribution Agreement) และเอกสารสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจรจาตกลงหรือแก้ไขปรับเปลี่ยนใด ๆ ซึ่งเอกสารสัญญาดังกล่าว

2. ติดต่อประสานงานและดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือหน่วยงานใด ๆ ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่อง และ/หรือเห็นว่าเป็นการสมควรหรือเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจรวม การเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale Agreement) และสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว (Distribution Agreement) และเอกสารสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้ง ปรับเปลี่ยน หรือถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจซึ่งไม่ว่าบุคคลหนึ่งหรือหลายคนสำหรับกระทำการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้ผู้รับมอบอำนาจซึ่งมีอำนาจมอบอำนาจช่วงต่อไปได้อีกทอดหนึ่งหรือหลายทอด ภายในขอบอำนาจตามที่กำหนด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,457,903,668	เสียง คิดเป็นร้อยละ	94.1345
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	153,150,404	เสียง คิดเป็นร้อยละ	5.8654
และงดออกเสียง	จำนวน	1,039,433	เสียง	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริรจจ อูทยาศาสตร์)

เลขานุการบริษัท