ไทยพาณิชย์ SCB

ที่ บก. 5-580189 24 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอแก้ไขข้อความในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 192

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 192 หน้าที่ 3 (ฉบับแก้ไข)

ตามที่คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 192 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยธนาคารได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2558 นั้น

ธนาคารขอแจ้งแก้ไขข้อความในหนังสือบอกกล่าว ดังนี้

<u>วาระที่ 4 ข้อ 2.1</u>

<u>ข้อความเดิม</u> "คณะกรรมการบริหาร: ไม่ได้รับค่าตอบแทน (เช่นเดียวกับปี 2557) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดให้ผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

<u>ข้อความใหม่</u> "คณะกรรมการบริหาร: กรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานของธนาคารได้รับค่าตอบแทน 300,000 บาทต่อเดือน"

โดยท่านสามารถใช้เอกสารด้านหลังของหนังสือฉบับนี้ทดแทนหน้า 3 ของหนังสือบอกกล่าวได้ ทั้งนี้ ธนาคารได้แจ้งการแก้ไขข้อความดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ท่านสามารถดูข้อมูลหนังสือบอกกล่าวทางเว็บไซต์ของธนาคาร (<u>www.scb.co.th</u>) ได้เช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)
เลขานุการบริษัท

บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทรศัพท์ 02-544-4222 และ 02-544-4218

PL 14 (1)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผล การดำเนินงานปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 22. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากธนาคารในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558: ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปีต่อคน (100,000 บาทต่อเดือนต่อคน) และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี (150,000 บาทต่อเดือน) โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558:

2.1 คณะกรรมการบริหาร: กรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานของธนาคารได้รับค่าตอบแทน 300,000 บาทต่อเดือน

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 75,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 50,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.2.2 ค่าเบี้ยประชุม: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน

2.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

2.3.1 ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.3.2 ค่าเบี้ยประชุม: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน