ที่ CSO05-640002 18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 198

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ รายละเอียดประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลกรรมการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอเรียนว่าในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ดังนี้

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี (ตามงบการเงินรวม) โดยธนาคารจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของธนาคารในครั้งนี้ต้องเป็นไปตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 1236/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนสำหรับรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563 ได้ไม่เกินอัตราการจ่ายเงินปันผลเดิมในปี 2562 และไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร

โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลเดิมในปี 2562 จำนวนหุ้นละ 6.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารปี 2562 ดังนั้นอัตราสูงสุดสำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ของธนาคารจึงเท่ากับร้อยละ 28.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารปี 2563 หรืออัตราหุ้นละ 2.30 บาท คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,818 ล้าน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี

ในการประชุมคราวเดียวกันนี้ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาการกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 198 และมีมติดังนี้

1. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 198 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นคณะกรรมการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

(1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้แก่ผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2563 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

(2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้ว

(3) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,818 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี และรับทราบการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) ซึ่งทำให้เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 (ตามที่ประมาณการไว้) มีจำนวนทั้งสิ้น 401,231 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของสินทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของมีจำนวนทั้งสิ้น 377,012 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.9 ของสินทรัพย์เสี่ยง

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายวิชิต สุรพงษ์ชัย 2) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 3) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 4) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล และ 5) นายอาทิตย์ นันทวิทยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และสมควรเลือกตั้งนางปานทิพย์ ศรีพิมล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 5 คน รวมทั้งนางปานทิพย์ ศรีพิมล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

(5) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 หรือ นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล เลขทะเบียน 6105 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 23.80 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยประจำปี 2564 จำนวน 14.95 ล้านบาท โดยรวมแล้วจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยประจำปี 2564 คิดเป็นจำนวนเงิน 38.75 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2564 จำนวน 16.80 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือเครือข่าย เป็นผู้สอบบัญชีของสาขาและบริษัทย่อยของธนาคารทั้งหมด ยกเว้นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาขานครโฮจิมินห์ในประเทศเวียดนามของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่สาขาตั้งอยู่

2. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 198 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการธนาคารในเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 198 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 และธนาคารจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 198 และหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 198 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป สำหรับรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ธนาคารจึง**ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมแทน** รวมถึงธนาคารได้มีการกำหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และคำแนะนำที่ทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกมากนัก โดย**ธนาคารจะแจ้งแนวทางและมาตรการสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ

รายละเอียดประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลกรรมการ

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564: คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยเสนอให้นายกกรรมการธนาคารได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 150,000 บาท และกรรมการธนาคารได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เปลี่ยนแปลงจากปี 2563
นายกกรรมการ	150,000	150,000	-
กรรมการ	100,000	100,000	-

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564: คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)				
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563		เปลี่ยนแปลงจากปี 2563
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	
คณะกรรมการบริหาร	300,000	-	300,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ					
- ประธาน	75,000	15,000	75,000	15,000	-
- กรรมการ	50,000	10,000	50,000	10,000	-
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล					
- ประธาน	45,000	15,000	45,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000	-
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง					
- ประธาน	45,000	15,000	45,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000	-
คณะกรรมการเทคโนโลยี					
- ประธาน	45,000	15,000	45,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000	-
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม					
- ประธาน	45,000	15,000	45,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000	-

หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

(2) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

3. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563: คงเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสม โดยไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	**ปี 2563**	**เปลี่ยนแปลงจากปี 2563**
เงินรางวัลกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562	-

นอกจากนี้ กรรมการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของธนาคารซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22