ไทยพาณิชย์ SCB

ที่ บก. 1-570007 3 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 191 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 191 ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,784,525,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียง	จำนวน	4,984,560	เสียง		

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,846 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,099 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 3.75 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2557 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2557) โดยสามารถใช้สิทธิขอรับเงินปันผลได้ภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

/ โดยการจ่าย...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ "0107536000102" 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-777-7777
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Head Office ; 9 Rutchadapisek Road, Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 02-777-7777 www.scb.co.th

โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น (เพิ่มขึ้น 0.75 บาทต่อหุ้นจากอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ซึ่งเท่ากับจำนวน 4.50 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 17,846 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 ตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงมิได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2556 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,785,203,255 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียง	จำนวน	4,271,860 เสียง		

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557: ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปีต่อคน (100,000 บาทต่อเดือนต่อคน) และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี (150,000 บาทต่อเดือน) โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557:

2.1 คณะกรรมการบริหาร: ไม่ได้รับค่าตอบแทน (เช่นเดียวกับปี 2556)

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556

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 2556

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

/ 2.4 คณะกรรมการ...

2.4 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม : ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556

2.4.1 ค่าตอบแทนรายเดือน:

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

2.4.2 ค่าเบี้ยประชุม: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

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

3. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนด และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,744,327,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.38
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,790,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.46
งดออกเสียง	จำนวน	4,292,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการอิสระ) 2) ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 3) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 4) นายเอกกมล คีรีวัฒน์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,761,614,842	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.15
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	23,652,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.85
และงดออกเสียง	จำนวน	4,262,160	เสียง		

2. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

เห็นด้วย	จำนวน	2,781,381,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,881,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
และงดออกเสียง	จำนวน	4,265,760	เสียง		

/ 3. นายจิรายุ...

3. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เห็นด้วย	จำนวน	2,781,382,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,884,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
และงดออกเสียง	จำนวน	4,262,160	เสียง		

4. นายเอกกมล คีรีวัฒน์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,784,979,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	286,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
และงดออกเสียง	จำนวน	4,263,060	เสียง		

5. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	2,784,905,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	357,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
และงดออกเสียง	จำนวน	4,265,760	เสียง		

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล เลขทะเบียน 3378 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 15.74 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 10.63 ล้านบาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 26.37 ล้านบาท รวมทั้งได้รับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2557 จำนวน 7.58 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,769,715,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.48
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,519,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.52
และงดออกเสียง	จำนวน	5,309,160	เสียง		

7. อนุมัติการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ธนาคารถืออยู่ในบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("SCSMG") จำนวน 135,660,824 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 60.86 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCSMG ให้แก่ ACE INA International Holdings, Limited และบริษัทในเครือ ("ACE") ในราคาหุ้นละ 27.60 บาท ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จเสร็จสิ้นลง โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังกล่าวรวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้

/ (ก) ACE พึงพอใจ...

(ก) ACE พึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ SCSMG

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารมีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน SCSMG ให้แก่ ACE ในครั้งนี้

(ค) หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล และ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,784,169,344 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียง	จำนวน	5,310,160 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19

8. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับสัญญาซื้อขายหุ้น รวมทั้งการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน SCSMG ให้แก่ ACE ตลอดจนดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การเจรจาตกลง หรือแก้ไขปรับเปลี่ยน ซึ่งเงื่อนไข ข้อกำหนด และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับสัญญาซื้อขายหุ้น รวมทั้งการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน SCSMG ให้แก่ ACE

(ข) การติดต่อประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมตลอดถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ความเห็นหรือแนวปฏิบัตินั้นทุกประการ

(ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่อง และ/หรือ เห็นว่าเป็นการสมควรหรือเป็นผลดีต่อการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้น รวมทั้งการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน SCSMG ให้แก่ ACE

(ง) การแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยน หรือถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงไม่ว่าบุคคลหนึ่งหรือหลายคน สำหรับกระทำการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงมีอำนาจมอบอำนาจช่วงต่อไปได้อีกทอดหนึ่งหรือหลายทอด ภายในขอบอำนาจตามที่กำหนด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,784,080,019 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียง	จำนวน	5,314,226 เสียง		

/ 9. อนุมัติการ...

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2556 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000 บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,000,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	3,415,762,624 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	3,584,237,376 หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)"

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,058,254,922 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียง	จำนวน	1,052,960 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

งานผู้ถือหุ้นและบรรษัทภิบาล

บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทรศัพท์ 0-2544-7156, 0-2544-4217-8