



ที่ CSO05-63134

8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 197

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ รายละเอียดประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลกรรมการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอเรียนว่าในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 197 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 197 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นคณะกรรมการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

(1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้แก่ผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2562 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

(2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้ว

(3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2562 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2562 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 คณะกรรมการได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง (ไม่รวมเงินปันผลกรณีพิเศษ) รวมเป็นอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 18,696 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.2 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร และไม่มีข้อเสนอจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแต่ละครั้งดังนี้

1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,099 ล้านบาท โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 13 กันยายน 2562

1.2 ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 13,597 ล้านบาท โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีพิเศษ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,549 ล้านบาท ทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี 2562 ของธนาคารมีจำนวนรวมหุ้นละ 6.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,245 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีพิเศษ) ดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

2. คณะกรรมการธนาคารได้มีมติจัดสรรกำไรสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2562 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น (CET1) ซึ่งทำให้เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 374,908 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.80 ของสินทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 352,012 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.71 ของสินทรัพย์เสี่ยง

(4) พิจารณานอุมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี้) พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัททึบิทัลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล 2) พ.ต.อ. ธรรมนิต วิชัยธณอม 3) นายเกริก วณิกกุล 4) นายพสุ เดชะรินทร์ และ 5) นายเอกกมล คีรีวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ เลขทะเบียน 3920 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 23.80 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยประจำปี 2563 จำนวน 14.44 ล้านบาท โดยรวมแล้วจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยประจำปี 2563 คิดเป็นจำนวนเงิน 38.24 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2563 จำนวน 17.34 ล้านบาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือเครือข่าย เป็นผู้สอบบัญชีของสาขาและบริษัทย่อยของธนาคารทั้งหมด ยกเว้นสำนักงานผู้แทนอย่างกึ่ง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่สำนักงานผู้แทนตั้งอยู่

2. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 197 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการธนาคารในเรื่องการกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 197 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และธนาคารจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 197 และหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 197 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป สำหรับรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ธนาคารจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมแทน** รวมถึงธนาคารได้มีการกำหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และคำแนะนำที่ทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกมากนัก โดย**ธนาคารจะแจ้งแนวทางและมาตรการสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)

เลขานุการบริษัท

รายละเอียดประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลกรรมการ

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563: คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยเสนอให้นายกรรมการธนาคารได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 150,000 บาท และกรรมการธนาคารได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
นายกกรรมการ	150,000	150,000	-
กรรมการ	100,000	100,000	-

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563: คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)				เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562		
	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	15,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	10,000	10,000	-
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง					
- ประธาน	45,000	15,000	15,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	10,000	10,000	-
คณะกรรมการเทคโนโลยี					
- ประธาน	45,000	15,000	15,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	10,000	10,000	-
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม					
- ประธาน	45,000	15,000	15,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	10,000	10,000	-

หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

(2) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

3. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562: คงเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2563 (ปีทีเสนอ)	ปี 2562	เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
เงินรางวัลกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน	-

นอกจากนี้ กรรมการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของธนาคารซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร

ข้อ 22