

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 177

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2543

ณ หอประชุมมหิศร อาคารสำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 309 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 2,066,268,443 หุ้น เท่ากับร้อยละ 66.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคารแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 177

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 176 ลงวันที่ 5 เมษายน 2542

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 176 ลงวันที่ 5 เมษายน 2542 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และคณะกรรมการเห็นว่า ได้บันทึกไว้ครบถ้วนแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 176 ลงวันที่ 5 เมษายน 2542 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 2,053,347,663 หุ้น (งดออกเสียงจำนวน 12,920,780 หุ้น)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2542 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2542 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสาระสำคัญเพิ่มเติม

นางชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานเพิ่มเติม ดังนี้

ธนาคารได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการขายหุ้นเพิ่มทุนในเดือน พฤษภาคม 2542 เป็นจำนวน 65,000 ล้านบาท ทำให้ธนาคารสามารถตั้งสำรองหนี้สูญได้ที่ 48,000 ล้านบาท รวมการตั้งสำรองในปี 2542 จำนวน 51,498 ล้านบาท และตัดหนี้สูญ 64,368 ล้านบาท ทำให้เป็นธนาคารแห่งแรกที่สามารถสำรองหนี้สูญได้ครบ 100% และ ณ สิ้นปี 2542 ธนาคารมีเงินกองทุน 72,172 ล้านบาท คิดเป็น 15.0% ของสินทรัพย์เสี่ยง หรือเฉพาะเงินกองทุนชั้นที่ 1 คิดเป็น 9.8% ของสินทรัพย์เสี่ยง หลังจากการเพิ่มทุน ธนาคารได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งให้การดำเนินงานของธนาคารสอดคล้องกับการจัดกลุ่มลูกค้า มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถ / ให้บริการ...

ให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ สิ้นปี 2542 ธนาคารมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 496 สาขา จำนวนพนักงาน 10,469 คน จำนวนพนักงานลดลง 1,751 คนจากปีก่อน ซึ่งในปี 2542 นี้ ธนาคารได้เปิดให้มีโครงการให้พนักงานลาออกโดยความสมัครใจ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผลประกอบการปี 2542 ธนาคารมีกำไรก่อนหักสำรองค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 2,765 ล้านบาท แต่เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สูญ จำนวน 51,498 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจึงมีผลขาดทุนรวมทั้งสิ้น 48,733 ล้านบาท โดยในด้านการดำเนินงาน ธนาคารได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดการกับสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ โดยการเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้มีปัญหา ทั้งนี้ที่ยังไม่ถูกจัดชั้น และหนี้ถูกจัดชั้น ซึ่งในรอบปี 2542 ธนาคารได้ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 143,864 ล้านบาท ประกอบกับการตัดหนี้สูญ ทำให้สัดส่วน NPL หรือ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค้างชำระเกิน 3 เดือน ตามบัญชีลดลงจาก 34.6% ณ สิ้นปี 2541 เป็น 23.3% ณ สิ้นปี 2542 เทียบกับ 38.2% ของระบบธนาคารพาณิชย์

นอกเหนือจากการจัดการคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคารยังปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า และช่องทางการให้บริการใหม่ ๆ เช่น การให้บริการนอกเวลาทำการ Internet Banking การเสนอขายหุ้นกู้เพื่อผู้ฝากเงินมีทางเลือกมากขึ้น เป็นต้น

ในเรื่อง Y2K ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของธนาคารสามารถให้บริการตามปกติในวันที่ 1 มกราคม และวันทำการแรกของเดือนมกราคม ปี ค.ศ.2000 รวมทั้ง 29 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2000 นับเป็นการผ่านพ้นความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของเรื่อง Y2K ต่อการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณ 129 ล้านบาท ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้คือ 170 ล้านบาท

สำหรับปี 2543 ธนาคารเห็นว่า ความท้าทายเฉพาะหน้าของธนาคาร คือ การรักษาและเสริมสร้างฐานะการเงินให้มั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้น และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สูงขึ้น นอกจากการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องแล้ว ธนาคารยังมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ ขณะนี้ธนาคารอยู่ในระหว่างการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ ชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์จำกัด โดยได้จดทะเบียนเป็น บริษัทจำกัด กับ กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อ 23 มีนาคม 2543 และได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และยื่นขออนุญาตจดทะเบียน เป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ กับธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อ 24 มีนาคม 2543

ผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตและขอให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

1. สาเหตุที่ธนาคารมีการตัดหนี้สูญไปกว่า 64,000 ล้านบาท และมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวนมาก ซึ่งทำให้ธนาคารมีผลประกอบการขาดทุนกว่า 48,000 ล้านบาท

ประธานชี้แจงว่า เป็นไปตามสถานการณ์โดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งธนาคารได้พยายามฟื้นฟูให้มีสถานะแข็งแกร่งขึ้น และจะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นต่อไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธนาคารเลือกที่จะไม่ใช้วิธีทยอยตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งในปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ไทยเพียง 2 แห่งที่สามารถตั้งสำรองครบถ้วนทั้ง 100% ได้ และจำนวนเงินที่ตั้งสำรอง ครบถ้วนของธนาคารไทยพาณิชย์ยังจัดเป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ส่วนการตัดหนี้สูญนั้น ประกอบด้วยการตัดหนี้ส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และการตัดหนี้สูญตามกฎหมายเกณฑ์ของทางการ แต่ธนาคารยังจะพยายาม เรียกเก็บหนี้ตามสิทธิกลับมาให้ได้มากที่สุด

2. ในด้านการลงทุน นโยบายการลงทุนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร อำนาจการตัดสินใจลงทุนในกิจการ ต่าง ๆ ของธนาคาร ตลอดจนหลักเกณฑ์การตั้งกรรมการตัวแทนไปดูแลกิจการต่าง ๆ เป็นอย่างไร

ประธานชี้แจงว่าการลงทุนเดิมค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งได้ให้ผลตอบแทนที่ดีในยามที่ภาวะ เศรษฐกิจโดยรวมเอื้ออำนวย แต่ธนาคารเล็งเห็นว่า ในยามที่เศรษฐกิจมีปัญหา ธนาคารควรทำเฉพาะธุรกิจการเงิน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และดูแลธุรกิจที่ลงทุนไว้แล้วให้ดีที่สุด และเมื่อมีโอกาสอาจพิจารณาขายออกไปตามความ เหมาะสม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อำนาจอนุมัติการลงทุนแตกต่างไปตามประเภทของการ ลงทุนและความเสี่ยง โดยจะเป็นอำนาจคณะกรรมการแต่ละลำดับชั้น ในระดับกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการ ลงทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 100 ล้านบาท นอกจากนี้มีข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ธนาคารต้อง ปฏิบัติตามด้วย ส่วนการตั้งผู้บริหารของธนาคารเป็นกรรมการในบริษัทต่าง ๆ จะส่งไปเมื่อมีความจำเป็นต้องกำกับดูแล ในช่วงแรกรวมทั้งกิจการที่ปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีแปลงหนี้เป็นทุน และปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีข้อกำหนดไม่ให้กรรมการและผู้บริหารของธนาคารเป็นกรรมการในบริษัทต่าง ๆ เกิน 3 แห่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจำปี 2542 ของธนาคาร ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และไม่จ่าย เงินปันผล

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล เนื่องจากในปีนี้ ธนาคารมีผลการดำเนินงานขาดทุนรวม 48,733 ล้านบาท ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ได้มีผู้ถือหุ้นซักถามและตั้งข้อสังเกต ซึ่งได้รับการชี้แจงสรุปได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชี (นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย) ชี้แจงว่า สาเหตุที่รายการค่าใช้จ่ายในปี 2542 ของงบการเงิน รวมน้อยกว่างบการเงินเฉพาะของธนาคาร เนื่องจากในงบการเงินรวมปี 2541 ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยเสมือน หนึ่งบริษัทย่อยเป็นบุคคลเดียวกันกับบริษัทใหญ่ แม้ว่าตามกฎหมายแล้วบริษัทใหญ่ไม่จำเป็นต้องรับรู้ก็ตาม ในปี 2542 งบการเงินรวมจึงไม่ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. ความเสียหายจากการเลิกกิจการบริษัทในเครือจำนวน 7 แห่ง โดยรวมแล้วผลตอบแทนจากการลงทุน และการให้กู้ยืมแก่บริษัทเหล่านี้ในหลายปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกับจำนวนที่ตัดหนี้สูญออกไปในปี 2542

2. รายงานข้อมูลลูกหนี้จัดชั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.6 เรื่องมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้แต่ละชั้นนั้นโดยทั่วไปแล้วลูกหนี้รายกลางและรายย่อยของธนาคารจะมีหลักประกันครบถ้วน และธุรกิจรายใหญ่บางส่วนจะไม่มีหลักประกัน และสาเหตุที่ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ชั้นปกติสูงกว่า 1% นั้น เนื่องจากรวมสำรองความสูญเสียดังกล่าวที่เรียกว่า Present Value Loss ไว้ด้วย ส่วนหนี้ชั้นสงสัยจะสูญเป็นยอดสินเชื่อที่มีหลักประกัน เนื่องจากได้ตัดหนี้สูญในส่วนที่ไม่มีหลักประกันไปแล้วตามกฎหมายเกณฑ์ทางการ

3. กรณีแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลนั้น จะเห็นได้ว่า นับจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2542 ธนาคารเริ่มมีผลกำไร ซึ่งจะลดการขาดทุนสะสมลงเป็นลำดับ และธนาคารจะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุด

4. เหตุผลที่ธนาคารต้องทำรายงานการลงทุนและทางการเงินรวมของบริษัทที่ธนาคารไม่มีสัดส่วนถือหุ้น ดังที่แสดงในหน้า 87 เนื่องจากธนาคารได้พิจารณาในกรณีที่มีการถือหุ้นทางอ้อมและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วย

ประธานรับทราบข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบประมาณการประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุม และอื่น ๆ ที่ขอให้พิจารณาปรับปรุงเพื่อลดค่าใช้จ่ายของธนาคาร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2542 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 2,053,347,663 หุ้น (งดออกเสียงจำนวน 12,920,780 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้กำหนดไว้ตามตามข้อบังคับในการประชุมคราวนี้ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ภูตระกูล ม.ล.อัศนี ปราโมช นายโอฬาร ไชยประวัติ และ นายสมใจนึก เองตระกูล ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีก นางดนูชา ยินดีพิธ ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง เสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้ง นายวิโรจน์ ภูตระกูล ม.ล.อัศนี ปราโมช นายโอฬาร ไชยประวัติ และ นายสมใจนึก เองตระกูล กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 2,053,347,663 หุ้น (งดออกเสียงจำนวน 12,920,780 หุ้น)

/ วาระที่ 5 ...

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

นายวิโรจน์ ภูตระกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2543 ของธนาคาร และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้สำนักงาน ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ โดยนางสาวจงจิตต์ หลีกภัย และ/หรือ นายนิติ จິงนิจันรันตร์ เป็นผู้สอบบัญชี และเห็นควรนำเสนอค่าบริการสอบบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2543 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,100,000 บาท

ทั้งนี้ ตามกฎหมายกำหนดให้ ค่าสอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ต้องได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น และเนื่องด้วยธนาคารเป็นสถาบันการเงินอยู่ภายใต้กฎหมายธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้กำหนดให้ปิดงวดบัญชีทุก 6 เดือน คือเดือนมิถุนายน และธันวาคม ดังนั้น ในปี 2542 ที่ผ่านมา ธนาคารเสนอขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะค่าสอบบัญชีงวดดังกล่าวเป็นจำนวน 2,500,000 บาท อย่างไรก็ตามปีนี้คณะกรรมการเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบและอนุมัติค่าสอบบัญชี และค่าตรวจสอบทุกประเภท จำนวน 5,100,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าสอบบัญชีงวดมิถุนายน และธันวาคม 3,120,000 บาท ส่วนที่เหลือได้แก่ ค่าสอบทานบัญชีไตรมาส ค่าตรวจสอบในเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และค่าตรวจสอบอื่น ๆ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่ขอให้ธนาคารดำเนินการจัดท่างบการเงินของบริษัทย่อยแสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยจะนำไปพิจารณาและดำเนินการให้ดีที่สุด

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารมีนโยบายจะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 3 ปี หรือไม่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก ทบทวนและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก โดยใช้มาตรฐานการคัดเลือกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในราคาที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในแต่ละครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งให้ สำนักงาน ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ โดยนางสาวจงจิตต์ หลีกภัย และ/หรือ นายนิติ จິงนิจันรันตร์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2543 ของธนาคาร และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชี และค่าตรวจสอบอื่น ๆ รวม 5,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 2,053,347,663 หุ้น (งดออกเสียงจำนวน 12,920,780 หุ้น)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติผลตอบแทนกรรมการธนาคาร

ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance) โดยคณะกรรมการดังกล่าวมี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน และมีกรรมการอีก 2 ท่าน คือ Mr. John Hancock และ Mr. Peter Seah Lim Huat วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหลักการการจ่ายผลตอบแทนต่อกรรมการและผู้บริหารที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักสากล

นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เสนอผู้ถือหุ้นว่า หลักการการจ่ายผลตอบแทนคณะกรรมการธนาครที่ผ่านมาเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 172 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2538 ที่อนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการทั้งคณะ จำนวน 840,000 บาทต่อเดือน และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง โดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2538 เป็นต้นไป และมีมติให้จัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินปันผล และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง โดยให้มีผลใช้ในการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานงวด มกราคม - มิถุนายน 2538 เป็นต้นไป

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีความเห็นว่า การจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการธนาคร นั้น ควรสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของธนาคร ตลอดจนกำกับดูแลกิจการของธนาครให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ ซึ่งในปัจจุบันบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งในด้านกฎหมายและจริยธรรมได้เพิ่มสูงขึ้นมาก ขณะเดียวกันผลตอบแทนกรรมการจะต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของธนาครด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นปรับปรุงผลตอบแทนกรรมการรวมถึงรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนด้วย

สำหรับเบี้ยประชุมกรรมการ ขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกจำนวนเงินที่กำหนดไว้เดิม โดยแก้ไขเป็นการกำหนดจำนวนเงินรายปีต่อบุคคล โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส กำหนดให้ สำหรับนายกกรรมการ จำนวนปีละ 1,800,000 บาท และกรรมการ ปีละ 1,200,000 บาท โดยหากอยู่ในตำแหน่งไม่ครบงวดจะใช้วิธีคำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ส่วนการจัดสรรเงินรางวัลนั้น เห็นว่า การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่กรรมการควรจัดสรรให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของธนาคร และการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งมีบทบาท หน้าที่ แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติเดิม โดยแก้ไขเป็น ให้คณะกรรมการพิจารณาจำนวนเงินรางวัลที่เหมาะสมกับผลงานและบทบาทของกรรมการในแต่ละปี เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี ทั้งนี้ สำหรับปีนี้ คณะกรรมการไม่ขอเสนอจัดสรรเงินรางวัล

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดผลตอบแทนคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการธนาครมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารของธนาคร ซึ่งตามข้อบังคับของธนาครได้กำหนดให้คณะกรรมการธนาครเป็นผู้กำหนดผลตอบแทน

ทั้งนี้ ในการมอบหมายให้กรรมการของธนาครเข้ารับหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ตั้งตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2541 หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นดังกล่าว นั้น เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับ

กรรมการมากขึ้นจากการทำหน้าที่ตามปกติ คณะกรรมการจึงเห็นว่า ควรจัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้ นั้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นตามข้อบังคับที่ได้รับในฐานะกรรมการของธนาคารด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาอัตราและค่าตอบแทนที่เหมาะสม

สำหรับกรณีของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ธนาคารได้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการของธนาคาร ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น ระหว่างเดือนมิถุนายน 2541- มีนาคม 2543 เป็นจำนวน 1,320,000 บาท เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นสอบถามจำนวนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่จะเพิ่มขึ้นจากเดิม รวมทั้งผลตอบแทนของคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ เป็นอย่างไร

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมที่กำหนดใหม่นี้ จะทำให้จำนวนเงินค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นจาก 10.08 ล้านบาทต่อปีในปัจจุบัน เป็น 17.4 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นผลจากจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับผลตอบแทนคณะกรรมการย่อย ซึ่งในปัจจุบันมี 3 ชุด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้พิจารณาไว้แล้ว และขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ มีดังนี้ กรรมการบริหาร เดือนละ 100,000 บาท และเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 50,000 บาท และเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เดือนละ 20,000 บาท และเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง โดยกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายภาษีเงินได้เอง

ประธานรับทราบข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นเรื่องจำนวนกรรมการที่อาจทำให้ไม่มีเสียงชี้ขาด และชี้แจงเรื่องผลตอบแทนของ นายชุมพล ณ ลำเลียง ว่าเป็นการได้รับผลตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริหารด้วย นอกเหนือจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร

ประธานรับทราบข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการให้บริการเรื่องที่จอดรถของบริษัทในเครือ โดยจะนำไปเสนอให้พิจารณาปรับปรุง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. ยกเลิกมติการกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการเดิม และกำหนดเบี้ยประชุม นายกรรมการ จำนวน 1,800,000 บาทต่อปี และกรรมการ จำนวน 1,200,000 บาทต่อปี โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส
2. ยกเลิกมติการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของกรรมการเดิม และเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ เป็น การให้คณะกรรมการพิจารณาจำนวนเงินรางวัลที่เหมาะสมในแต่ละปี และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ให้อำนาจแก่คณะกรรมการของธนาคารที่จะพิจารณากำหนดอัตราและค่าตอบแทนแก่กรรมการของธนาคารที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีขึ้นต่อไปในภายหน้าได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควรและเหมาะสมกับการรับหน้าที่และความรับผิดชอบในกรณีนั้น ๆ โดยให้รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ตั้งขึ้นแล้วด้วย และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 1,991,290,313 หุ้น (ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง) และงดออกเสียงจำนวน 74,978,130 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้แก่ไชระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า ตามที่ธนาคารได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซึ่งได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร ดังปรากฏรายละเอียดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2540 (ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม ของแต่ละปี

ฝ่ายจัดการจึงเสนอคณะกรรมการให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิในแต่ละปีให้มากขึ้น จาก 2 ครั้ง เป็น 4 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับตราสารแปลงสภาพอื่น ๆ ของธนาคาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะมีโอกาสใช้สิทธิให้มากขึ้น และการที่จะมีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารเพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์แก่ธนาคารที่จะได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก่ไชระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ จากเดิมที่กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิปีละ 2 ครั้ง โดยมีวันกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม ของแต่ละปี เป็นกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิปีละ 4 ครั้ง โดยมีวันกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 22 มีนาคม 22 มิถุนายน 22 กันยายน และ 22 ธันวาคม ของแต่ละปี ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 2,048,935,363 หุ้น (งดออกเสียงจำนวน 17,333,080 หุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4.

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ธนาคารได้ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 6,191,139,927 หุ้น และตามข้อบังคับของธนาคารได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จำนวน 16,281,201 หุ้น จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000	บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,000,000,000	บาท	(เจ็ดพันล้านบาท)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	825,041,274	หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบห้าล้านสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	6,174,958,726	หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกหุ้น)"

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000	บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,000,000,000	บาท	(เจ็ดพันล้านบาท)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	825,041,274	หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบห้าล้านสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	6,174,958,726	หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกหุ้น)"

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 2,015,676,133 หุ้น (ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง) โดยมีผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติ จำนวน 29,711,200 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 20,881,110 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 150,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานของธนาคาร และให้ยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 175 ในวาระที่ 7 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานซึ่งได้มีมติไว้แล้ว

ประธานขอให้นายวิจิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอ

นายวิจิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 150,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 9 แนบท้ายหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี และให้ยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 175 ในวาระที่ 7 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานซึ่งได้มีมติไว้แล้ว โดยชี้แจงว่า หลักการสำคัญ 3 ประการของโครงการที่นำเสนอคือ

1. การมุ่งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของธนาคาร โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 150 ล้านหน่วยนี้ จะจัดสรรเป็นโครงการ 5 ปี และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรแต่ละครั้งมีอายุ 5 ปี ซึ่งภายใน 1 ปีนับจากวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง พนักงานจะสามารถใช้สิทธิได้เพียง 1 ใน 3 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรรในครั้งนั้น และภายใน 2 ปี นับจากวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิได้ 2 ใน 3 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร เมื่อพ้นกำหนด 2 ปี จึงจะใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่คงเหลือ
2. พนักงานจะได้รับประโยชน์ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่สูงขึ้น เนื่องจากกำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิไว้ว่า จะใช้สิทธิได้ต่อเมื่อราคาหุ้นบุริมสิทธิเฉลี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 130% ของราคาใช้สิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิเป็นราคาตลาดเฉลี่ย 15 วันก่อนการจัดออกแต่ละครั้ง ไม่ใช่ราคา Par
3. โครงการนี้ให้สิทธิเฉพาะพนักงานเท่านั้น ไม่ให้กับกรรมการ ยกเว้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นพนักงานของธนาคารด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 150,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานของธนาคาร และให้คณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายมีอำนาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด

ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ประกาศข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบ จำนวน 150,000,000 หน่วย ก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร และให้ยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 175 ในวาระที่ 7 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานซึ่งได้มีมติไว้แล้ว

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 2,013,142,563 หุ้น (ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง) โดยมีผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติจำนวน 35,126,600 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 17,999,280 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ในวาระที่ 8 เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ตามวาระที่ 9

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ในวาระที่ 8 เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ตามวาระที่ 9 ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นวาระที่ 10 แนบท้ายหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นสอบถามการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามข้อ 2.3 ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 10 ว่าจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในกรณีที่ธนาคารเพิ่มทุนหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามมติเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้แล้ว แต่ทั้งนี้ มติดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการที่คณะกรรมการธนาคารนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังนี้

(1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 220,000,000 หุ้น ดังนี้

1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น ให้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งธนาคารได้ออกและเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2536 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536

1.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น ให้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ ที่ธนาคารออกภายในวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541

/ (2) ให้จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน...

- (2) ให้จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 6,191,239,927 หุ้น ดังนี้
- 2.1 หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 116,000,000 หุ้น ให้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่จะออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2540
 - 2.2 หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 150,000,000 หุ้น ให้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จะออกให้แก่พนักงานของธนาคารตามมติที่ประชุมในวาระที่ 9
 - 2.3 หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 5,925,239,927 หุ้น ให้เสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงแก่กระทรวงการคลัง และ/หรือ ผู้ที่กระทรวงการคลังกำหนด และ/หรือ ให้เสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทที่กำหนด 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธนาคารหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายมีอำนาจกำหนดจำนวนราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการเสนอขายและชำระเงิน ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยอาจเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวตามที่สภาวะการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ข้อบังคับระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 2,013,142,563 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติ จำนวน 35,126,600 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 17,999,280 หุ้น

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

1. การเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

ประธานรายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าในปี 2542 ธนาคารไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์ใดแก่กรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับตามปกติแต่อย่างใด ตามรายละเอียดผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2542

2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นเสนอให้ธนาคารปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งให้เน้นการดำเนินธุรกิจธนาคารเป็นหลัก รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานประจำปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

นายกกรรมการ

(นางศิริบรรจง อุตโยภาส)

เลขานุการคณะกรรมการ