ไทยพาณิชย์ SCB

ที่ บก. 1-600009 11 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 194 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 194 ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,679,404,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
และงดออกเสียง	จำนวน	965,700	เสียง		-

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 18,696 ล้านบาท

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,099 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 4.00 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2560 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2560) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 23 ตามลำดับ แบ่งเป็น

/จำนวนหุ้นละ...

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

จำนวนหุ้นละ 0.96 บาท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ 25/75 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

จำนวนหุ้นละ 3.04 บาท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ 23/77 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 18,696 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงมิได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2559 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารอีกแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,680,211,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
และงดออกเสียง	จำนวน	518,200	เสียง		-

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560: กำหนดในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปีต่อคน (100,000 บาทต่อเดือนต่อคน) และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทน จำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี (150,000 บาทต่อเดือน) โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560:

2.1 คณะกรรมการบริหาร: กรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานของธนาคารได้รับค่าตอบแทนจำนวน 300,000 บาทต่อเดือนต่อคน สำหรับกรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของธนาคาร ไม่ได้รับค่าตอบแทน (เช่นเดียวกับปี 2559) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารที่กำหนดให้ผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2559

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 คณะกรรมการ...

2.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: กำหนดในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2559

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 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม: กำหนดในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2559

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 2559: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,653,882,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0092
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	25,925,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9672
งดออกเสียง	จำนวน	519,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0193
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	111,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 2) นายเอกกมล คีรีวัฒน์ 3) นายเกริก วณิกกุล 4) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 5) ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

/1. คุณหญิงชฎา...

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,608,528,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.3541
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	70,892,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6458
และงดออกเสียง	จำนวน	520,100	เสียง		

2. นายเอกกมล คีรีวัฒน์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,678,017,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9475
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,404,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0524
และงดออกเสียง	จำนวน	520,100	เสียง		

3. นายเกริก วณิกกุล (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,677,942,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9448
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,478,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0551
และงดออกเสียง	จำนวน	520,100	เสียง		

4. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,596,036,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8879
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	83,384,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1120
และงดออกเสียง	จำนวน	520,100	เสียง		

5. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล (กรรมการ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,848,192,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.1618
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	824,080,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.8381
และงดออกเสียง	จำนวน	6,259,000	เสียง		

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล เลขทะเบียน 3378 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 19.33 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 จำนวน 9.80 ล้านบาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 คิดเป็นจำนวนเงิน 29.13 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2560 จำนวน 9.37 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

/เห็นด้วย...

เห็นด้วย	จำนวน	2,675,239,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9439
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,501,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0560
และงดออกเสียง	จำนวน	1,789,800	เสียง		

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2559 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000	บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,000,000,000	หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	3,417,075,268	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	3,582,924,732	หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสองหุ้น)"

และอนุมัติให้ธนาคารสามารถดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. ได้เป็นคราว ๆ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาในการที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในแต่ละไตรมาส เพื่อให้มีจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิสอดคล้องถูกต้องตรงกับโครงสร้างทุนของธนาคาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,677,983,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9803
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
และงดออกเสียง	จำนวน	520,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0194

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

งานผู้ถือหุ้นและบรรษัทภิบาล

สายบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น โทรศัพท์ 0-2544-7156 และ 0-2544-4218