

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น.

.....
ณ หอประชุมสิทธ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900



สารบัญ

หน้า

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 16 มีนาคม 2554

1

เอกสารประกอบการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 3
- ข้อมูลของกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 9
- นิยามกรรมการอิสระ 11
- ขั้นตอนการเข้าประชุม 13
- ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 14
- แผนที่สถานที่จัดประชุม 17

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

งานผู้ถือหุ้นและสนับสนุน สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทรศัพท์ 0-2544-4216-8 โทรสาร 0-2937-7931



ที่ บก.3-540040

-1-

8 มีนาคม 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการซื้อกิจการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เหตุผลหลักในการซื้อกิจการในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้

1. รายได้เบี้ยประกันภัยรับของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีการเติบโตสูงมาก ในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12.7 ต่อปี (ระหว่างปี 2545 ถึง 2553)
2. อัตราการทำประกันชีวิต (อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ) ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีการพัฒนามากกว่า ดังนั้นจึงคาดว่าอัตราการทำประกันชีวิตดังกล่าวจะสามารถเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในปีต่อ ๆ ไป
3. บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“SCNYL”) มีตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ใน 5 อันดับแรกของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย และมีส่วนแบ่งการตลาดในช่องทางจำหน่ายผ่านธนาคารหรือ Bancassurance เป็นอันดับ 1 นอกจากนี้ SCNYL ยังมีผลประกอบการและอัตราการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
4. เนื่องจากรายได้หลักของ SCNYL เป็นรายได้ที่มาจากช่องทาง Bancassurance การรวมกระบวนการดำเนินงานของ SCNYL เข้ากับระบบเครือข่ายสาขาและเทคโนโลยีของธนาคาร จะช่วยเอื้ออำนวยโอกาสในการนำเสนอบริการที่มีคุณค่าสูงลูกค้าของธนาคารซึ่งมีจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจึงตัดสินใจที่จะซื้อหุ้น SCNYL ในสัดส่วนที่มีสาระสำคัญจากผู้ร่วมทุนที่มีความประสงค์ขายหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อกิจการ SCNYL ตามรายละเอียดดังนี้

(1) โดยการซื้อหุ้น SCNYL จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ New York Life International, LLC. (“NYLI”) จำนวน 15,886,267 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.89 ของทุนชำระแล้ว และบริษัท พีเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จำกัด (“PMCC”) จำนวน 15,588,750 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.44 ของทุนชำระแล้ว รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 31,475,017 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 47.33 ของทุนชำระแล้ว ในราคารวม 8,400 ล้านบาท หรือ 266.89 บาทต่อหุ้น ตามสัญญาซื้อขายหุ้น SCNYL ระหว่างธนาคาร กับ NYLI และ PMCC ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

(2) โดยการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCNYL จากผู้ถือหุ้น SCNYL รายอื่น เมื่อธนาคารได้รับโอนหุ้น SCNYL จากการซื้อหุ้นดังกล่าวใน (1) แล้ว เนื่องจากการที่ธนาคารได้รับโอนหุ้นดังกล่าวจะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ที่จะต้องทำข้อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ.53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อกิจการดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการดำเนินการซื้อกิจการดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป ธนาคารควรมอบหมายให้มีผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อกิจการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี ซึ่งรวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

ก. การดำเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อหุ้นดังกล่าว

ข. การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SCNYL (Tender Offer) การพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SCNYL การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

ค. การติดต่อประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว

ง. การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของธนาคารที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 3 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2554

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร. 0-2544-4222, 0-2544-4205, 0-2544-4213

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 มีนาคม 2554

ก. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

ธนาคารจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ตามแผนที่แนบ

ธนาคารจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที่ธนาคารส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้ มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ใบขับขี่สากล ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารของผู้แทนที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจือปนหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการ ออกให้ และยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าว
- (ง) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. **ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- 3.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ที่กล่าวไว้ในหัวข้อ **ข. การมอบฉันทะ** ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 3.2 หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- 3.3 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาให้ไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนา เอกสารดังกล่าวได้)
- 3.4 สำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian
- 3.5 สำเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจของ Custodian กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการ แทน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนา เอกสารดังกล่าวได้) และสำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ส่วนราชการออกให้ โดยมี รายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- 3.6 เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

ทั้งนี้ เอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ ให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ธนาคารจะไม่รับลงทะเบียนและไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้

1. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ (ในกรณีนิติบุคคลต่างประเทศ) หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ที่ออกมาแล้วเกิน 1 ปี
2. ผู้มอบฉันทะมิได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญโดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับการแก้ไขดังกล่าว (ทุกแห่งที่มีการแก้ไข)
4. เอกสารของผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องแสดงในการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดเตรียมโทรทัศน์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้มีการนำเสนอโดยคณะกรรมการธนาคารในห้องประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่ธนาคารไม่รับลงทะเบียน และไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น รวมถึงผู้ติดตามของผู้ถือหุ้น

ข. การมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ

ธนาคารได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

- 1.1 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- 1.2 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- 1.3 แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โดยธนาคารได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ download ได้ที่ website : <http://www.scb.co.th>

2. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

- 2.3 ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับการแก้ไขในหนังสือมอบฉันทะหากมีการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หากไม่มีการลงนามกำกับการแก้ไข ธนาคารจะถือว่าเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง” ในวาระดังกล่าว
- 2.4 ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุม ก่อนจะเข้าประชุม

3. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- 3.1 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระของธนาคารที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

(1) นายอานันท์ ปันยารชุน

นายกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม อายุ 78 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 26/2 ซอยไปติมาติ ถนนสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

(2) นายมาริช สมารัมภ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 80 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

- 3.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด ใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับตามที่จัดส่งให้พร้อมนี้ และปิดผนึกซองทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร โดยขอความร่วมมือโปรดส่งล่วงหน้าเพื่อให้เลขานุการบริษัทได้รับภายในวันที่ 15 มีนาคม 2554

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- 1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- 1.2 ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- 1.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ธนาคารจะนำคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยธนาคารจะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง


- 2.1 ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
- 2.2 นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (2) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 2.4 กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว
- 2.5 การออกเสียงในแต่ละวาระดังต่อไปนี้ ธนาคารจะถือว่าเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง”
 - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้
 - ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท

ผู้รับมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และมีการแก้ไขโดยไม่ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะลงนามกำกับ
- กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะโดยกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้
 - บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือ
 - มีการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ
 - จำนวนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนหุ้ที่มีสิทธิออกเสียง (กรณี Custodian)

2.6 ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง


ข้อมูลของกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล ประเภทกรรมการ	นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการ เพื่อสังคม	
อายุ สัญชาติ	78 ปี ไทย	
ที่อยู่	26/2 ซอยปอติมาดี ถนนสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านกฎหมาย จาก Trinity College, University of Cambridge ประเทศอังกฤษ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- ครั้งแรก : 8 ปี 2 เดือน - ครั้งที่สอง : 18 ปี 2 เดือน	
ประสบการณ์	- นายกรัฐมนตรี - ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ จำกัด - Member of the International Advisory Board บริษัท อเมริกัน อินเทอร์เน็ตแซเชนอล กรุ๊ป จำกัด (เอ ไอ จี) - ที่ปรึกษา บริษัท เซฟรอน เอเชีย เซ้าท์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) - ประธานกรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว - ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิคาร์ลอส พี รอมูโล - ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง - กรรมการที่ปรึกษา องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ - กรรมการที่ปรึกษาทีดีทีเอ็มที ดีลลิชคอลเลจ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ - กรรมการ สถาบันอุ ถัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - ทูต องค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
การถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์	- หุ้นสามัญ จำนวน 461,093 หุ้น	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- หุ้นสามัญ ร้อยละ 0.0136	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- มีบทบาทอย่างสำคัญในฐานะนายกกรรมการในการกำกับดูแลการทำงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<ul style="list-style-type: none"> - การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่มี
--	---

ข้อมูลของกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ	นายมาริช สมารัมภ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 68 ปี ไทย	
ที่อยู่	80 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี จาก University of the East ประเทศฟิลิปปินส์ - ประกาศนียบัตรด้านพัฒนาผู้บริหาร จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report (MFR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP Re) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 7 ปี 10 เดือน	
ประสบการณ์	- ประธานกลุ่มบริษัท เอสจีวี ณ กลาง - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามาโพลีเมอร์ส จำกัด - กรรมการอิสระ บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด - กรรมการอิสระ บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าฮาร์วาร์ด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
การถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์	- ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครั้ง จาก 15 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านตรวจสอบของธนาคารทั้งในด้านนโยบาย การปฏิบัติและกระบวนการ	

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่มี
--	-----------------------------------

นียมกรรกรการอิสระ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนียมกรรกรการอิสระเข้มงวดกว่าข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรกรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรกรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรกรการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรกรการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรกรการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว ไม่นับรวมกรรกรการด้านการรับฝากเงิน ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของธนาคาร

การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

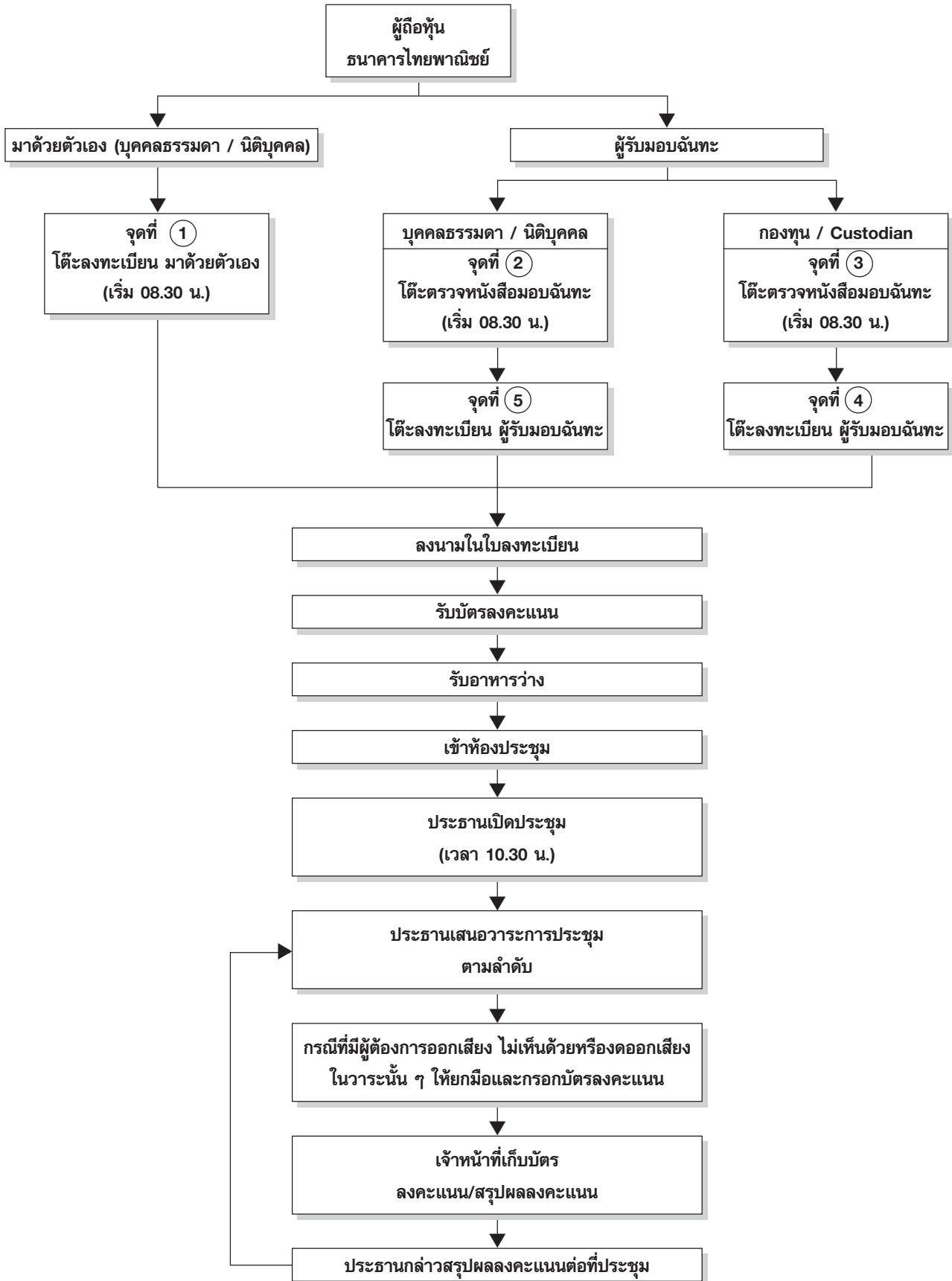
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของธนาคาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฅ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ขั้นตอนการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 มีนาคม 2554



ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

ข้อ 15. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน

กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในปีที 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใด มีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 22. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อนายกรรมการหรือผู้ซึ่งนายกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้นายกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่นายกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีอุปนายกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 38. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดให้ แม้ว่าจะมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 41. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสำหรับงวดเวลา 6 เดือนแรกของปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งที่สองสำหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี ในปีถัดไป

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทหรือจัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้ว ได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (ถ้ามี)

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด เมื่อปรากฏว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น

ข้อ 45. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี

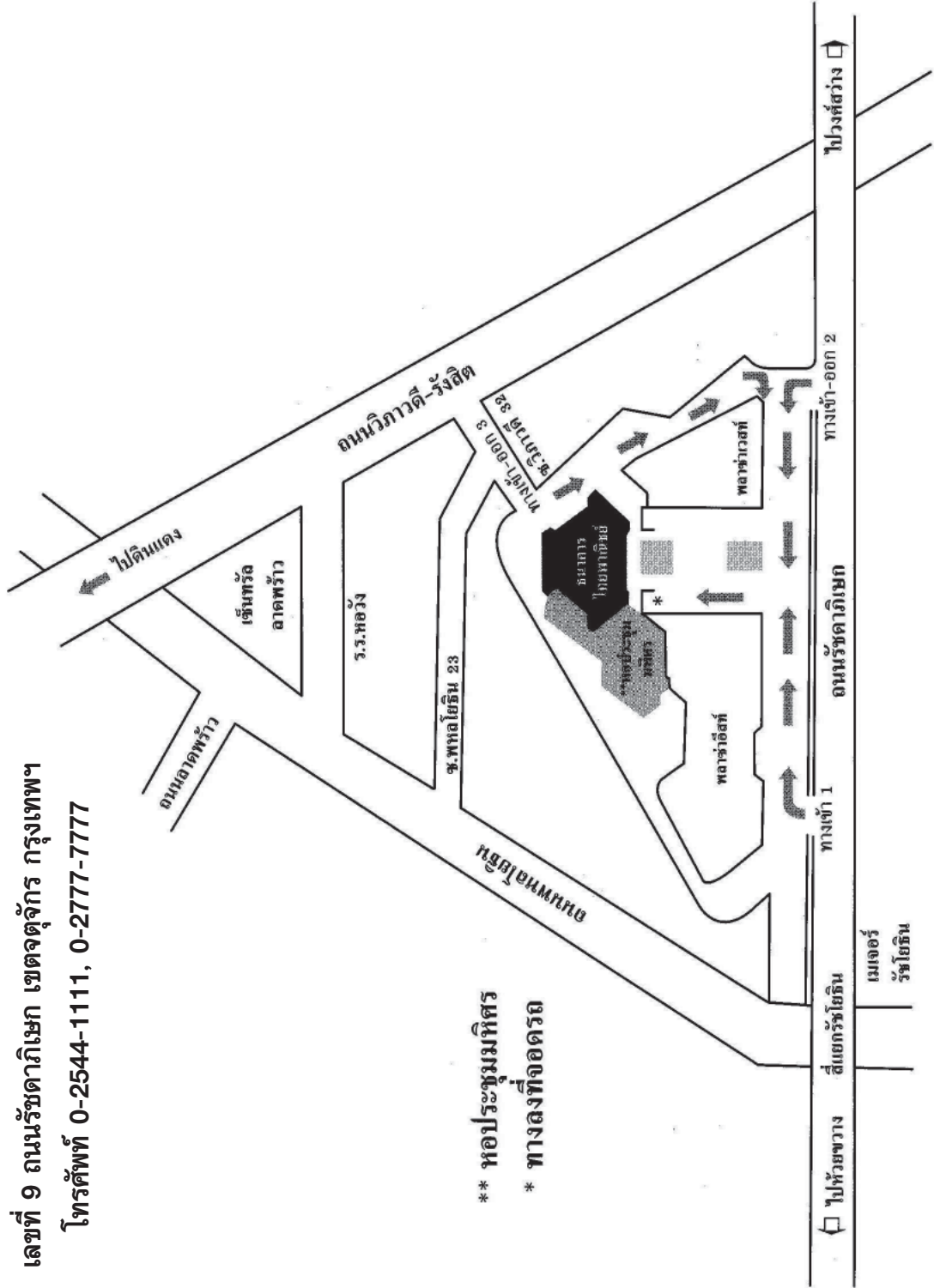
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่จะเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทไม่ได้

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้เห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แผนที่สถานที่จัดประชุม

หอประชุมมหิตล ธรนาคารไทยพวนิชย์ จักัด (มหานชน) สำนักรงานในหญ รัชโยธิน
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเชก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2544-1111, 0-2777-7777



** หอประชุมมหิตล
* ทางลงที่จอดรถ

