

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 181

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2547

ณ หอประชุมมหิศร อาคารสำนักงานใหญ่

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	นายกกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม
โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม ดังนี้		
1. นายวิเชิต สุรพงษ์ชัย	2. นายมาริษ สมารัมภ์	
3. นายอานันท์ ปันยารชุน	4. นายบดินทร์ อัครวาณิชชัย	
5. นายธีรพจน์ วัชรภักย์	6. นายพิชัย ชุณหะวัณ	
7. Mr. John William Hancock	8. นายสุเมธ ตันธวุธิตย์	
9. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล	10. นางพันธ์ทิพย์ สุรทินนท์	
11. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	12. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 1,543 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,678,301,724 หุ้น เท่ากับร้อยละ 52.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคารแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 181

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคารหลังการประชุมสามัญประจำปี 2546 และได้แนะนำกรรมการใหม่ต่อผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน กรณีที่ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียง สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและเจ้าหน้าที่ธนาคารจะนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 180 ลงวันที่ 8 เมษายน 2546**  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 180 ลงวันที่ 8 เมษายน 2546 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสำเนารายงานการประชุมที่ละหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 180 ลงวันที่ 8 เมษายน 2546 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 1,793,148,111 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 4,000 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 278,800 หุ้น)

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2546 ของคณะกรรมการธนาคาร**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2546 ของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธาน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมกันนำเสนอการดำเนินการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการ ผลประกอบการประจำปี ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงธนาคาร และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การดำเนินการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานชี้แจงสรุปได้ดังนี้

1.1 คณะกรรมการเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ธนาคารจึงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีทั่วทั้งองค์กร โดยผลงานที่สำคัญในปี 2546 อาทิ การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ การปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน และการจัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร

ทั้งนี้ รายละเอียดการกำกับดูแลกิจการสามารถเปิดดูได้ที่ [www.scb.co.th](http://www.scb.co.th) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับธนาคาร/ธรรมาภิบาล

1.2 ธนาคารได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของธนาคาร โดยในปี 2546 ธนาคารไม่ได้ให้สิทธิในการซื้อหุ้นหรือให้ค่าตอบแทนที่ผูกพันตามสัญญาจ้างงานแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับตามปกติ รวมทั้งไม่มีการให้เงินรางวัลแก่กรรมการธนาคารแต่อย่างใด

2. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงสรุปได้ดังนี้

1.1 ในปี 2546 ธนาคารมีกำไรหลังหักสำรองหนี้สูญ จำนวน 12,460 ล้านบาท สูงที่สุดนับตั้งแต่ตั้งธนาคารมา ทำให้ธนาคารมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 19.2 กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.90 บาท และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 24.24 บาท

1.2 ในปี 2546 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เนื่องจากมีสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากที่เพิ่มขึ้น การบริหารสภาพคล่องที่ดี และการลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เนื่องจากค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น และการเติบโตของธุรกิจสถาบันการเงินในกลุ่มธนาคาร นอกจากนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 54.1 เป็นร้อยละ 50.6

1.3 ณ สิ้นปี 2546 สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารมีจำนวน 71,961 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 135 เทียบกับสำรองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และร้อยละ 80.2 เทียบกับสินเชื่อจัดชั้นมีปัญหา

1.4 เมื่อรวมกำไรของปี 2546 เงินกองทุนตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2546 มีจำนวน 79,202 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

3. โครงการปรับปรุงธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงสรุปได้ดังนี้

3.1 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติมอบหมายให้ ดร.วิจิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำในการดำเนินการปรับปรุงธนาคารตั้งแต่ปี 2542 โดยมุ่งเน้นการสร้างรากฐาน และในปัจจุบันโครงการปรับปรุงธนาคารธนาคารขั้นตอนที่ 1 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมี 15 โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายและตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ทำให้ธนาคารมีความสามารถสูงขึ้นในการขยายตลาด การเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งการสร้างแบรนด์ไทยพาณิชย์ที่แข็งแกร่งขึ้น และอีก 9 โครงการที่กำลังดำเนินการในปี 2547 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านระบบงานที่สำคัญของธนาคาร

3.2 ในปัจจุบันนี้ ธนาคารกำลังดำเนินโครงการปรับปรุงธนาคารขั้นตอนที่ 2 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจ การสร้างคุณภาพการดำเนินธุรกิจ และการสร้างคน

4. กลยุทธ์หลักในการเป็น Universal Bank ประธานกรรมการบริหารชี้แจงสรุปได้ดังนี้

4.1 ธนาคารได้กำหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยธนาคารมีปัจจัยสนับสนุนเป้าหมายการเป็น Universal Bank อาทิ ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ฐานลูกค้าจำนวนมากและหลากหลาย เครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวาง โครงสร้างองค์กรและระบบงานที่พร้อม สถาบันการเงินในกลุ่มที่ครอบคลุมทุกธุรกิจหลัก และการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

4.2 แนวทางของแผนกลยุทธ์ในการเป็น Universal Bank ประกอบด้วย การสร้างการเติบโต และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดผ่านโครงสร้างธุรกิจใหม่ การสร้างแบรนด์ไทยพาณิชย์ให้โดดเด่นครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การปรับปรุงและสร้างความสามารถในการทำธุรกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินการของโครงการปรับปรุงธนาคาร และมุ่งเรื่องการนำไปปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ (Quality Execution) และจัดให้มีการติดตามอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย เพื่อสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ถูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานเลือก”

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบรายงานประจำปี 2546 ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2546 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2546**

ประธานเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2546

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2546 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 1,794,409,747 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,000 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 277,300 หุ้น)

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2546 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2546 และการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำปี 2546 เป็นจำนวน 12,460 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของธนาคาร นอกจากนี้ ตามกฎหมายธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิด้วย

ดังนั้น จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2546 จำนวน 12,460 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ดังนี้

1. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 623 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยธนาคารจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เวลา 12.00 น. วันที่ 22 เมษายน 2547 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2547

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ขอให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลมากกว่า 1.40 บาทต่อหุ้นได้หรือไม่  
ประธานชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลในทุกๆ ด้านอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนขนาดใหญ่ที่จ่ายเงินปันผลเป็นแห่งแรก และเพื่อการสร้างความมั่นใจว่าสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง

2. ทำไมธนาคารจึงจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าธนาคารมีพันธะจากการเพิ่มทุนเมื่อปี 2542 ที่กำหนดให้ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิก่อนหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 5.25 ของราคาหุ้นบุริมสิทธิที่กระทรวงการคลังซื้อครั้งแรก ซึ่งคิดเป็นเงิน 1.365 บาทต่อหุ้นบุริมสิทธิ และเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้ใช้สิทธิในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญจึงเป็นบุคคลสำคัญของธนาคาร คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน และจ่ายเพิ่มมากกว่าหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2546 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2546 จำนวน 12,460 ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 623 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยธนาคารจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เวลา 12.00 น. วันที่ 22 เมษายน 2547 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2547

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 1,789,858,173 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 4,557,000 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 278,300 หุ้น)

## วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คณะกรรมการได้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการตามข้อเท็จจริง เป็นธรรม และโปร่งใส ซึ่งมีส่วนทำให้การบริหารงานของธนาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล มีความเห็นเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารในส่วนของเงินรางวัล ควรจะต้องสอดคล้องกับอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงผลงานของคณะกรรมการ ซึ่งในปี 2546 ที่ผ่านมามีธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ดีมีกำไรสุทธิถึง 12,460 ล้านบาท โดยที่คณะกรรมการธนาคาร ได้มีส่วนร่วมในการต่างๆ ของธนาคารให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความสำเร็จในโครงการปรับปรุงธนาคาร

2. ในการพิจารณาอัตราเงินรางวัลกรรมการที่เป็นสัดส่วนกับเงินปันผลนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้ศึกษาข้อมูลในอดีต พบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2538 เคยมีมติให้จัดสรรเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินปันผล ซึ่งปี 2540 เป็นปีล่าสุดที่มีการจ่ายเงินปันผลและเงินรางวัลกรรมการ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเห็นว่าธนาคารยังอยู่ในระยะแรกของการฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ จึงไม่เป็นการเหมาะสมที่จะจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราเดิม จึงได้เสนอคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยให้มีผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2546 เป็นต้นไป

3. สำหรับอัตราค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการธนาคารและกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไม่มีการเสนอเปลี่ยนแปลง โดยยังเป็นไปตามที่เคยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านในปี 2546 ได้แสดงไว้อย่างละเอียดในรายงานประจำปีด้วยแล้ว

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามที่ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกล่าวมานั้น คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลและให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง โดยให้มีผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2546 เป็นต้นไป และจะได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการทุกครั้งต่อไป

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามจำนวนเงินที่คณะกรรมการจะได้รับจากการจัดสรรเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าธนาคารมีกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เวลา 12.00 น. วันที่ 22 เมษายน 2547 ซึ่งหลังจากวันดังกล่าวจะทำให้ธนาคารทราบจำนวนเงินที่จ่ายปันผลที่แน่นอน แต่จากตัวเลขประมาณการเบื้องต้นสำหรับการจ่ายเงินปันผลของธนาคารจะเท่ากับ 4,486 ล้านบาท ดังนั้นการจัดสรรเงินรางวัลของกรรมการรวมกันจะเท่ากับประมาณ 22.4 ล้านบาท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง โดยให้มีผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2546 เป็นต้นไป และจะได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการทุกครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 1,790,086,914 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 432,379 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 4,440,170 หุ้น)

#### **วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ**

ประธานชี้แจงที่ประชุมว่าในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ นั้น คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลเป็นผู้พิจารณา โดยในการประชุมคราวนี้มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน ได้แก่

- 1) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
- 2) นายวีระชัย ตันติกุล
- 3) นายอานันท์ ปันยารชุน
- 4) Mr. Sohei Sasaki
- 5) Mr. Peter Seah Lim Huat

และเนื่องจากนายอานันท์ ปันยารชุน กรรมการธนาคารซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สรรหาและธรรมาภิบาล ได้ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ และไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาสำหรับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลในการเลือกตั้งตนเอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น ประธานจึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายอานันท์ ปันยารชุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและผลงานของนายอานันท์ ได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุม

สำหรับกรรมการที่เหลืออีก 4 คน ประธานได้ขอให้ นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งแจ้งว่าคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาแล้วและมีมติเห็นควรรู้ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ประกอบด้วย 1) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ 2) นายวีระชัย ตันติกุล 3) Mr. Sohei Sasaki และ 4) Mr. Peter Seah Lim Huat โดยประวัติและผลงานของทั้ง 4 คน ได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุม

ประธานกล่าวเสริมว่าตามที่นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลเสนอมาคณะกรรมการธรรมาภิบาลโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ของ Mr. Peter Seah Lim Huat ที่เข้าร่วมประชุมในจำนวนน้อยครั้งกว่าจำนวนการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2546

ประธานชี้แจงว่า Mr. Peter Seah Lim Huat มีที่อยู่อยู่ต่างประเทศ ทำให้อาจไม่สะดวกในการมาร่วมประชุมด้วยตนเองอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม Mr. Seah ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆ ของธรรมาภิบาลเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นอดีตนายธรรมาภิบาล และมีประสบการณ์ทางด้านธรรมาภิบาลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2547 จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้กรรมการที่ออกตามวาระในปี 2546 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ 2) นายวีระชัย ตันติกุล 3) นายอานันท์ ปันยารชุน 4) Mr. Sohei Sasaki และ 5) Mr. Peter Seah Lim Huat กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงกรรมการแต่ละคน ดังต่อไปนี้

(1) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

ที่ประชุมมีมติให้ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 1,805,354,501 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,117,022 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 13,445,300 หุ้น)



(2) นายวีระชัย ตันติกุล

ที่ประชุมมีมติให้ นายวีระชัย ตันติกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 1,805,690,901 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,122,102 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 13,103,820 หุ้น)

(3) นายอานันท์ ปันยารชุน

ที่ประชุมมีมติให้ นายอานันท์ ปันยารชุน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 1,805,697,842 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,080,131 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 13,138,850 หุ้น)

(4) Mr. Sohei Sasaki

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง Mr. Sohei Sasaki ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 1,805,326,013 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,131,856 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 13,458,954 หุ้น)

(5) Mr. Peter Seah Lim Huat

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง Mr. Peter Seah Lim Huat ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 1,805,293,273 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,154,576 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 13,468,974 หุ้น)

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายมาริช สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 ของธนาคาร และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งให้ สำนักงานดีลรอยท์ ทัช โธมัทสุ ไชยยศ โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา หรือ นายนิติ จິงนิจันวินทร์ หรือนางสาวจงจิตต์ หลีกภัย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 ของธนาคาร

2. กำหนดเงินค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน 9.2 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีในส่วนของธนาคาร 6.4 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคาร 2.8 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้เทียบเคียงกับค่าบริการสอบบัญชีตามอัตราตลาดแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมหรือไม่  
ประธานได้ชี้แจงว่าจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้เป็นจำนวน  
เงินที่เหมาะสมและเป็นค่าสอบบัญชีที่เป็นไปตามอัตราของตลาด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวน  
เงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งให้ สำนักงานดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ โดย ดร.ศุภมิตร  
เดชะมนตรีกุล หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา หรือ นายนิติ จิณจินันดร หรือนางสาวจงจิตต์ หลีกภัย เป็นผู้  
สอบบัญชีประจำปี 2547 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน 9.2 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีในส่วนของธนาคาร 6.4 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคาร 2.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 1,817,142,473 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,896,850 หุ้น  
และงดออกเสียงจำนวน 4,877,500 หุ้น)

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของธนาคารในครั้งนี้เพื่อให้  
สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียน  
และเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีการแก้ไขข้อบังคับบางประการเพื่อให้เกิดความชัดเจน และความ  
คล่องตัวในการดำเนินงาน โดยมีหัวข้อของข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข 7 ประการ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบของ  
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเหตุผลในการขอแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 33. เรื่องการกำหนดสถานที่  
ประชุมผู้ถือหุ้น และขอให้เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับดังกล่าวในประโยคสุดท้ายว่า “โดยคำนึงถึงความสะดวกของ  
ผู้ถือหุ้น”

ประธานได้ชี้แจงว่าการแก้ไขข้อบังคับข้อ 33. เป็นการแก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวหากมีกรณี  
ที่จำเป็นเท่านั้น แต่โดยปกติแล้วคณะกรรมการมีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ณ ธนาคาร  
ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สำหรับการขอเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับข้อ 33. ก็ไม่ได้ผิดจากหลักการในการแก้ไข

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ทั้ง 7 ประการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ทั้ง 7 ประการ พร้อมทั้งให้เพิ่มเติมข้อความในประโยคสุดท้ายในข้อบังคับข้อ 33. ว่า “โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อ 8. หุ้นของบริษัทนั้น บริษัทอาจถือไว้เองได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้ แต่จะรับไว้เป็นหลักประกันไม่ได้

สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเองดังกล่าวในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอาจซื้อหุ้นคืน จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน หรือลดทุน หรือกระทำการใด ๆ กับหุ้นที่ซื้อคืนได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยในการซื้อหุ้นคืนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการซื้อหุ้นคืนในแต่ละคราวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้

2. ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง

นายกกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้นายกกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอหรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้น

ให้นายกกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายกกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมคณะกรรมการ โดยสถานที่ประชุมคณะกรรมการอาจเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดก็ได้

3. ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและ สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดก็ได้โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

4. ข้อ 36. ให้นายกกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่นายกกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีอุปนายกกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทหรือจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่งและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น (ถ้ามี)

6. ข้อ 48. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

7. การแก้ไขลำดับข้อ จากเดิม “ข้อ 48.” และ “ข้อ 49.” เป็น “ข้อ 49.” และ “ข้อ 50.” เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้อ 48.

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 1,817,677,603 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,852,520 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 4,388,200 หุ้น)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. ในส่วนของจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี พ.ศ. 2546

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ธนาคารได้ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 6,191,239,927 หุ้น และตามข้อบังคับของธนาคารได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งในรอบปี พ.ศ. 2546 ได้มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จำนวน 161,059,758 หุ้น จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000	บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,000,000,000	หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,545,072,361	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	5,454,927,639	หุ้น	(ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบล้านเก้าหุ้น)"

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 1,819,528,257 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,000 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 4,399,306 หุ้น)

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และตั้งข้อสังเกต ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รูปแบบของรายงานประจำปี มีสีสันสวยงาม แต่ควรปรับปรุงให้ภาพประกอบสื่อความหมายมากขึ้น และเสนอให้การจัดทำรายงานประจำปีในปีต่อไปควรมีภาพถ่ายของพนักงานดีเด่นของธนาคารนอกเหนือจากภาพถ่ายของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ

ประธานได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่าขอรับมาปรับปรุงและพิจารณาในการจัดทำรายงานประจำปีของธนาคารต่อไป

2. ควรมีการแสดงรายละเอียดของการหักค่าธรรมเนียมและบริการในรายการเงินโอนในสมุดเงินฝาก

ประธานได้แจ้งถือหุ้นว่าขอรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป

3. ขอทราบนโยบายของธนาคารสำหรับการดำเนินการกับบริษัทในเครือที่เป็นบริษัทเงินทุน เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถาบันการเงินของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าปัจจุบันธนาคารมีบริษัทในเครือที่เป็นบริษัทเงินทุนจำนวน 2 แห่ง ได้แก่บริษัทเงินทุนบุคคลวิทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน สินธุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และเนื่องจากธนาคารถือหุ้นในบริษัททั้ง 2 จำนวนร้อยละ 89.84 และร้อยละ 41.60 ตามลำดับ ซึ่งธนาคารอยู่ระหว่างการศึกษานโยบายการดำเนินการที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

4. ขอทราบการดำเนินการกับพื้นที่ว่างของสาขานาคารหลังจากการปรับปรุงสาขา และการปรับปรุงสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าการปรับปรุงสาขาของธนาคารเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของธนาคาร และธนาคารมีนโยบายที่จะใช้พื้นที่ของสาขาในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานของธนาคารมากกว่าการให้บริการด้านอื่นๆ และสำหรับการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ รวบรวมใบ และที่นั่ง ธนาคารจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

5. ขอทราบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ออกกองทุนรวมเพื่อระดมทุนในหลายประเภท ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน กองทุนรวมแต่ละกองมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากเดิม และบางกองทุนรวมก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้แล้ว

6. โครงสร้างการลงทุนของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ควรมีการลงทุนในโครงการที่เป็นระบบพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ

ประธานชี้แจงว่าปัจจุบันธนาคารได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ซึ่งเป็นระบบที่มีความเข้มงวดและรัดกุม และมีสัญญาณเตือนภัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ นอกจากนี้ หากมีโครงการต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีส่วนเกี่ยวข้อง ธนาคารได้ถือหลักปฏิบัติที่มีความเข้มงวดและพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธรรมาภิบาลที่ดีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

