ไทยพาณิชย์ SCB

ที่ บก. 1-570004 25 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 191

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติดังนี้:-

1. เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ดังนั้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 3.75 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

2. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 191 ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้:-

(1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

(2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

(3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,846 ล้านบาท

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,099 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 3.75 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2557 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2557) โดยสามารถใช้สิทธิขอรับเงินปันผลได้ภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

/ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น...

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น (เพิ่มขึ้น 0.75 บาทต่อหุ้นจากอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ซึ่งเท่ากับจำนวน 4.50 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 17,846 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 ตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงมิได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2556 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(4) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่น ๆ รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557: ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปีต่อคน (100,000 บาทต่อเดือนต่อคน) และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทน จำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี (150,000 บาทต่อเดือน) โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557:

2.1 คณะกรรมการบริหาร: ไม่ได้รับค่าตอบแทน (เช่นเดียวกับปี 2556)

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556

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 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556

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 คณะกรรมการ...

2.4 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม : ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556

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 2556: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนด และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

อนึ่ง ในปี 2556 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเงินรางวัลกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 87.7 ล้านบาท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการอิสระ) 2) ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 3) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 4) นายเอกกมล คีรีวัฒน์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และสมควรเลือกตั้ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 4 คน และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 15.74 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 10.63 ล้านบาท โดยรวมแล้วจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 26.37 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2557 จำนวน 7.58 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสาขาและบริษัทย่อยของธนาคารทั้งหมด ยกเว้นสำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่สำนักงานผู้แทนตั้งอยู่

/ (7) พิจารณาอนุมัติ...

(7) พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ACE INA International Holdings, Limited และบริษัทในเครือ ภายหลังจากเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ตกลงกันไว้ได้ดำเนินการจนสำเร็จครบถ้วน

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ธนาคารถืออยู่ในบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SCSMG) จำนวน 135,660,824 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 60.86 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCSMG ให้แก่ ACE INA International Holdings, Limited และบริษัทในเครือ (ACE) ในราคาหุ้นละ 27.60 บาท ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จเสร็จสิ้นลง โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังกล่าวรวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ACE พึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ SCSMG

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารมีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน SCSMG ให้แก่ ACE ในครั้งนี้

(ค) หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล และ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

(8) พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับสัญญาซื้อขายหุ้น รวมทั้งการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน SCSMG ให้แก่ ACE

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับสัญญาซื้อขายหุ้น รวมทั้งการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน SCSMG ให้แก่ ACE ตลอดจนดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การเจรจาตกลง หรือแก้ไขปรับเปลี่ยน ซึ่งเงื่อนไข ข้อกำหนด และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับสัญญาซื้อขายหุ้น รวมทั้งการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน SCSMG ให้แก่ ACE

(ข) การติดต่อประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมตลอดถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ความเห็นหรือแนวปฏิบัตินั้นทุกประการ

(ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่อง และ/หรือ เห็นว่าเป็นการสมควรหรือเป็นผลดีต่อการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้น รวมทั้งการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน SCSMG ให้แก่ ACE

(ง) การแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยน หรือถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงไม่ว่าบุคคลหนึ่งหรือหลายคน สำหรับกระทำการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงมีอำนาจมอบอำนาจช่วงต่อไปได้อีกทอดหนึ่งหรือหลายทอด ภายในขอบอำนาจตามที่กำหนด

(9) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2556

/ ซึ่งคณะกรรมการ...

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000	บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,000,000,000	หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	3,415,762,624	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	3,584,237,376	หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)"

3. อนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 191 ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2557

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการธนาคารในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 191 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อผู้ถือหุ้น/นักลงทุนสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 และธนาคารจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 191 รายงานประจำปี 2556 และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 14 มีนาคม 2557 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร. 0-2544-4222 และ 0-2544-7156