

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 185

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 185 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 184 ลงวันที่ 5 เมษายน 2550

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,564	ราย	จำนวน	2,537,536,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.33
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	8	ราย	จำนวน	69,506,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.67

2. รับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการธนาคาร

3. อนุมัติงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,645	ราย	จำนวน	2,574,737,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.15
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	301,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	12	ราย	จำนวน	75,239,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.84

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร จำนวน 16,637 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิคิดเป็นเงิน 832 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จากการดำเนินงานปี 2550 (ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานปี 2549 จำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,798 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 ตามงบการเงินรวม (17,356 ล้านบาท) และเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

/ โดย...

โดยธนาคารจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 16 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ซึ่งขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และธนาคารกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 เมษายน 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,645	ราย	จำนวน	2,584,019,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.38
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	8	ราย	จำนวน	69,506,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.62

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการประจำปี 2551 ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ในอัตราเดียวกับปัจจุบัน คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปี และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็น 1.5 เท่าของกรรมการหรือคิดเป็นจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

5.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2551 ในอัตราเดียวกับปัจจุบัน ดังนี้

5.2.1 คณะกรรมการบริหาร: กรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท โดยประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร

5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: ประธานได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 75,000 บาท และเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท ส่วนกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

5.2.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล: ประธานได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 60,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ส่วนกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

5.2.4 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม: ประธานได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ส่วนกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

5.3 การจัดสรรเงินรางวัลกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547-2549 คิดเป็นเงินจำนวน 34 ล้านบาท และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,632	ราย	จำนวน	2,583,879,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.38
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	12	ราย	จำนวน	69,541,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.62

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระในปี 2551 จำนวน 5 คน ได้แก่ (1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (3) ม.ร.ว. ดิศนัดดา ศิศกุล (4) นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก และ (5) นายปีเตอร์ เชียะ ลิมฮวด กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคน ดังนี้

● นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เห็นด้วย	1,352	ราย	จำนวน	2,535,320,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.54
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	249,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	12	ราย	จำนวน	58,036,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.19
งดออกเสียง (ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน)	267	ราย	จำนวน	60,056,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.26

● คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

เห็นด้วย	1,355	ราย	จำนวน	2,534,705,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.52
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	868,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	9	ราย	จำนวน	58,030,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.19
งดออกเสียง (ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน)	268	ราย	จำนวน	60,058,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.26

● ม.ร.ว. ดิศนัดดา ศิศกุล

เห็นด้วย	1,352	ราย	จำนวน	2,534,702,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.52
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	868,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	11	ราย	จำนวน	58,031,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.19
งดออกเสียง (ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน)	269	ราย	จำนวน	60,060,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.26

/นายจอห์น...

● นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค

เห็นด้วย	1,342 ราย	จำนวน	2,535,207,189 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.54
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	จำนวน	236,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	20 ราย	จำนวน	58,162,552 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.19
งดออกเสียง (ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน)	267 ราย	จำนวน	60,056,072 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.26

● นายปีเตอร์ เชียะ ลิมฮวด

เห็นด้วย	1,278 ราย	จำนวน	2,348,022,792 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.48
ไม่เห็นด้วย	76 ราย	จำนวน	173,338,369 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.53
งดออกเสียง	27 ราย	จำนวน	72,245,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.72
งดออกเสียง (ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน)	267 ราย	จำนวน	60,056,072 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.26

7. อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดย นายเทอดทอง เทพมังกร เลขทะเบียน 3787 หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เลขทะเบียน 2826 หรือ นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ เลขทะเบียน 3731 หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ เลขทะเบียน 3920 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของธนาคาร และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน 12.13 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีในส่วนของธนาคาร 8.30 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศของธนาคาร 2.63 ล้านบาท และค่าตรวจสอบอื่น ๆ 1.20 ล้านบาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคารในเบื้องต้นจำนวน 9.72 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,624 ราย	จำนวน	2,584,122,529 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.38
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	2,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	10 ราย	จำนวน	69,507,801 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.62

8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยขยายวงเงินหุ้นกู้อีก 50,000 ล้านบาท จากเดิมที่มีอยู่ 100,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

โดยที่...

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	1,590 ราย	จำนวน	2,583,107,929 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.34	
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	36 ราย	จำนวน	70,512,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.66	

9. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2550 จำนวน 5,879,308 หุ้น โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000 บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,000,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,922,294,701 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	5,077,705,299 หุ้น	(ห้าพันเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันสองร้อยเก้าสิบก้านหุ้น)”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้					
เห็นด้วย	1,604 ราย	จำนวน	2,579,845,130 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.22
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	23 ราย	จำนวน	73,775,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.78

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิภา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่