

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 186

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 186 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 185 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,575,473,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.86
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,006,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
งดออกเสียง	จำนวน	51,185,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.95
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการธนาคาร

3. อนุมัติงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,608,941,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.71
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,006,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
งดออกเสียง	จำนวน	56,214,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.10
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 จำนวน 21,499 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิคิดเป็นเงิน 1,075 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จากการดำเนินงานปี 2551 (ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2550 จำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,798 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 ตามงบการเงินรวมและเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 20 เมษายน 2552 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,614,322,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.89
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,014,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
งดออกเสียง	จำนวน	51,203,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.92
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการประจำปี 2552 ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552: ในอัตราเดียวกับอัตราปี 2551 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทน จำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปี และนายกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็น 1.5 เท่าของกรรมการหรือคิดเป็น จำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

5.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2552: ในอัตราเดียวกับอัตราปี 2551 ตามรายละเอียดปรากฏ ในเอกสารแนบ 1

5.3 เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551: ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินรางวัลจากการดำเนินงานปี 2547-2550 คิดเป็นจำนวนเงิน 33.99 ล้านบาท และให้กรรมการนำไปจัดสรร กันเอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,614,071,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.89
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,024,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
งดออกเสียง	จำนวน	51,231,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.92
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระใน ปี 2552 จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ได้แก่ 1. นายวิจิต สุรพงษ์ชัย 2. นายบดินทร์ อัสวานิชย์ 3. นายมาริช สมารัมภ์ 4. นายธีรพจน์ วัชรากัย และเลือกตั้ง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ดำรงตำแหน่งแทน นางพันธ์ทิพย์ สุรทิมฤทธิ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดังนี้

● นายวิจิต สุรพงษ์ชัย

เห็นด้วย	จำนวน	2,520,691,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.40
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,918,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	จำนวน	52,308,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.96
งดออกเสียง	จำนวน	89,061,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.34
(ไม่ส่งบัตรลงคะแนน)					
บัตรเสีย	จำนวน	1,158,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

● นายบดินทร์ อัครวานิชย์

เห็นด้วย	จำนวน	2,602,522,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.47
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,917,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	จำนวน	55,077,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.06
งดออกเสียง	จำนวน	4,500,149	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17
(ไม่ส่งบัตรลงคะแนน)					
บัตรเสีย	จำนวน	1,120,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

● นายมาริษ สมารัมภ์

เห็นด้วย	จำนวน	2,604,702,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,918,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	จำนวน	52,318,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.96
งดออกเสียง	จำนวน	5,042,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
(ไม่ส่งบัตรลงคะแนน)					
บัตรเสีย	จำนวน	1,156,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

● นายธีรพจน์ วัชรภักย์

เห็นด้วย	จำนวน	2,602,884,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.48
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,918,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	จำนวน	51,020,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.91
งดออกเสียง	จำนวน	8,160,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.31
(ไม่ส่งบัตรลงคะแนน)					
บัตรเสีย	จำนวน	1,154,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

● นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

เห็นด้วย	จำนวน	2,519,046,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.34
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,945,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	จำนวน	52,312,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.96
งดออกเสียง	จำนวน	90,688,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.40
(ไม่ส่งบัตรลงคะแนน)					
บัตรเสีย	จำนวน	1,145,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2552 โดยมีรายชื่อ ได้แก่ นายเทอดทอง เทพมังกร เลขทะเบียน 3787 หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เลขทะเบียน 2826 หรือ นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ เลขทะเบียน 3731 และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่น ๆ ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 12.63 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็น

จำนวนเงิน 10.06 ล้านบาท โดยรวมแล้วค่าบริการสอบบัญชีธนาคารและบริษัททอปปี้ 2552 เป็นจำนวนเงิน 22.69 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,619,304,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.90
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,056,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
งดออกเสียง	จำนวน	51,186,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.91
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของธนาคารทั้ง 5 ประการ ดังนี้

1. ข้อบังคับ ข้อ 1 นิยามศัพท์
2. ข้อบังคับ ข้อ 9 ข้อจำกัดการถือหุ้นโดยคนต่างด้าว
3. ข้อบังคับ ข้อ 17 วรรคแรก การพ้นตำแหน่งกรรมการตามวาระ
4. ข้อบังคับ ข้อ 23 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ข้อบังคับ ข้อ 30 อำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,619,178,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.90
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,010,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
งดออกเสียง	จำนวน	51,206,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.91
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2551 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000 บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,000,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,508,377,163 หุ้น	(สองพันห้าร้อยแปดล้านสามแสน
และ		เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	4,491,622,837 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบล้านหกแสน
		สองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบล้านเจ็ดพัน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,619,176,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.90
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,006,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
งดออกเสียง	จำนวน	51,205,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.91
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร. 02-544-4222, 0-2544-4205

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยและเงินรางวัลกรรมการ

1. คำตอบแทนกรรมการ : กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการธนาคาร	นายกกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	150,000/คน/เดือน	-	100,000/คน/เดือน	-
ปี 2551	150,000/คน/เดือน	-	100,000/คน/เดือน	-

2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการคำตอบแทน และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม)

	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหาร				
ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	-	-	150,000/คน/เดือน	-
ปี 2551	-	-	150,000/คน/เดือน	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	75,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	50,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
ปี 2551	75,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	50,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล				
ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	30,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	20,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
ปี 2551	30,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	20,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
คณะกรรมการคำตอบแทน				
ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	30,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	20,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
ปี 2551	30,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	20,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม				
ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	30,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	20,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
ปี 2551	30,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	20,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน

- หมายเหตุ 1. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการคำตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แยกออกมาจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ซึ่งอัตราคำตอบแทนของทั้ง 2 คณะรวมกันแล้ว เป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารถือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

3. เงินรางวัลกรรมการ : กำหนดการจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551(ปีที่เสนอ)	สำหรับผลการดำเนินงานปี 2550
0.5% ของเงินปันผล เป็นเงิน 33.99 ล้านบาท	0.5% ของเงินปันผล เป็นเงิน 33.99 ล้านบาท

ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับธนาคาร

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
<p>1. ข้อบังคับ ข้อ 1. นิยามศัพท์</p> <p>“ “กฎหมาย” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท”</p>	<p>ให้แก้ไขข้อความเป็นอย่างนี้</p> <p>“ “กฎหมาย” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท”</p>	<p>แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการมีผลใช้บังคับของ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 แทน พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ที่ถูกยกเลิก)</p>
<p>2. ข้อบังคับ ข้อ 9.</p> <p>ข้อจำกัดการถือหุ้นโดยคนต่างด้าว</p> <p>“ข้อ 9. หุ้นของบริษัทอาจโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับการลงทุนทะเบียนโอนหุ้นและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งงดการให้ใช้ หรือให้สิทธิใด ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นในส่วนของที่ถือไว้เกินจำนวนที่ข้อบังคับกำหนด เมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใดที่มีหรือจะมีผลให้</p> <p>(1) บริษัทต้องเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย</p> <p>(2) มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่การถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือ</p> <p>(3) บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด”</p>	<p>ให้แก้ไขข้อความเป็นอย่างนี้</p> <p>“ข้อ 9. หุ้นของบริษัทอาจโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับการลงทุนทะเบียนโอนหุ้นและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งงดการให้ใช้ หรือให้ สิทธิใดๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นในส่วนของที่ถือไว้เกินจำนวนที่ข้อบังคับกำหนด เมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใดที่มีหรือจะมีผลให้</p> <p>(1) บริษัทต้องเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย</p> <p>(2) มีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ</p> <p>(3) บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด”</p>	<p>แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551</p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
<p>3. ข้อบังคับ ข้อ 17 วรรคแรก</p> <p>การพ้นตำแหน่งกรรมการตามวาระ</p> <p>“ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 ”</p>	<p>ให้แก้ไขข้อความเป็นดังนี้</p> <p>“ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ”</p>	<p>แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 71 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535</p>
<p>4. ข้อบังคับ ข้อ 23.</p> <p>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ</p> <p>“ข้อ 23. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น”</p>	<p>ให้แก้ไขข้อความเป็นดังนี้</p> <p>“ข้อ 23. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น”</p>	<p>แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 89/7 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551)</p>
<p>5. ข้อบังคับ ข้อ 30.</p> <p>อำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>“ข้อ 30. <u>นายกกรรมการ</u> ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการอื่นสองคน ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าว”</p>	<p>ให้แก้ไขข้อความเป็นดังนี้</p> <p>“ข้อ 30. ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใด คนหนึ่ง หรือกรรมการอื่นสองคน ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าว”</p>	<p>แก้ไขเพื่อให้นายกกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของกรรมการอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดว่า ประธานกรรมการควรเลือกมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ กล่าวคือ ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระ จะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท</p>