



ที่ บก. 530003

23 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติดังนี้:-

1. เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 เมษายน 2553

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 187 ในวันที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้:-

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 186 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 186 ดังกล่าว

(2) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการธนาคาร

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

(4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2552 จำนวน 19,432 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิคิดเป็นเงิน 972 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท จากการดำเนินงานปี 2552 (เพิ่มจากอัตรารายการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2551 ซึ่งเท่ากับจำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 8,498 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.9 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 ตามงบการเงินรวม และเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2553 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2553

(5) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการประจำปี 2553

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการค่าตอบแทน และเห็นสมควร เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2553 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553: ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบันคือ กรรมการได้รับค่าตอบแทน จำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปี และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็น 1.5 เท่าของกรรมการหรือคิดเป็นจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2553: ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบัน ตามรายละเอียดปรากฏ ในเอกสารแนบ 1

3. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552: ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตรา เดียวกับเงินรางวัลจากการดำเนินงานปี 2547-2551 คิดเป็นจำนวนเงิน 42.49 ล้านบาท และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ การจัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวสอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้มีบทบาทสำคัญในการ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินการของธนาคาร ทำให้ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 20,760 ล้านบาท ในปี 2552 (งบการเงินรวม)

(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยคณะกรรมการธนาคาร (กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2553 จำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ได้แก่ 1. นายสุเมธ ตันจวนิษฐ์ 2. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ 3. นายอาร์พงศ์ ภูชอุ่ม 4. นายอานันท์ บันยารชุน 5. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช และ 6. นายชุมพล ณ ลำเลียง

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เลขทะเบียน 2826 หรือ นายเจริญ ผู้ล้มฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของ ธนาคารประจำปี 2553 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 13.03 ล้านบาท และรับทราบค่า บริการอื่น จำนวน 1.15 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคารของปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 8.63 ล้านบาท โดยรวม แล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 21.66 ล้านบาท

(8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2552

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 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	3,413,844,210 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสิบสามล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	3,586,155,790 หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหุ้น)”

3. ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 187 ในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2553

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการธนาคารในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 187 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ธนาคารจะนำส่ง หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานประจำปี 2552 และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 15 มีนาคม 2553 เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

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

**ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยและเงินรางวัลกรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**

1. ค่าตอบแทนกรรมการ : กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการธนาคาร	นายกรรมการ		กรรมการ	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	150,000	-	100,000	-
ปี 2552	150,000	-	100,000	-

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม)

	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริหาร				
ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	-	-	150,000	-
ปี 2552	-	-	150,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	75,000	15,000	50,000	10,000
ปี 2552	75,000	15,000	50,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล				
ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	30,000	15,000	20,000	10,000
ปี 2552	30,000	15,000	20,000	10,000
คณะกรรมการค่าตอบแทน				
ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	30,000	15,000	20,000	10,000
ปี 2552	30,000	15,000	20,000	10,000
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม				
ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	30,000	15,000	20,000	10,000
ปี 2552	30,000	15,000	20,000	10,000

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550

3. เงินรางวัลกรรมการ : กำหนดการจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 (ปีที่เสนอ)	สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551
ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล เป็นเงิน 42.49 ล้านบาท	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล เป็นเงิน 33.99 ล้านบาท