



ที่ CSO05-63176

16 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 197 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 197 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,391,863,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	2,089,900	เสียง		
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2562 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังนี้

1. คณะกรรมการได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง (ไม่รวมเงินปันผลกรณีพิเศษ) รวมเป็นอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 18,696 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.2 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร และไม่มีข้อเสนอจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแต่ละครั้ง ดังนี้

1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,099 ล้านบาท โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 13 กันยายน 2562

1.2 ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 13,597 ล้านบาท โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีพิเศษ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นทั้งสิ้นประมาณ 2,549 ล้านบาท ทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบปี 2562 ของธนาคารมีจำนวนรวมหุ้นละ 6.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,245 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีพิเศษ) ดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ปัจจุบันธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารอีกแต่อย่างใด

2. ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2562 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น (CET1) ซึ่งทำให้เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 374,908 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.80 ของสินทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 352,012 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.71 ของสินทรัพย์เสี่ยง

#### 4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563: กำหนดในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 กล่าวคือ นายกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 150,000 บาท และกรรมการธนาคารได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563: กำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)				เปลี่ยนแปลง จากปี 2562
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม	
คณะกรรมการบริหาร	300,000	-	300,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ					
- ประธาน	75,000	15,000	75,000	15,000	-
- กรรมการ	50,000	10,000	50,000	10,000	-
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล					
- ประธาน	45,000	15,000	45,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000	-
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง					
- ประธาน	45,000	15,000	45,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000	-
คณะกรรมการเทคโนโลยี					
- ประธาน	45,000	15,000	45,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000	-
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม					
- ประธาน	45,000	15,000	45,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000	-

หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย  
(2) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

3. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

นอกจากนี้ กรรมการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 22

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,318,384,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8510
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	75,367,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1484
งดออกเสียง	จำนวน	14,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล 2) พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม 3) นายเกริก วณิชกุล 4) นายพลุ เดชะรินทร์ และ 5) นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล (กรรมการ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,904,009,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.5509
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	489,439,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.4491
งดออกเสียง	จำนวน	8,600	เสียง		
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม (กรรมการ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,306,590,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3711
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	86,858,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6289
งดออกเสียง	จำนวน	8,600	เสียง		
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. นายเกริก วณิชกุล (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,312,544,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6199
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	80,902,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3801
งดออกเสียง	จำนวน	9,850	เสียง		
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. นายพสุ เดชะรินทร์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,390,750,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8874
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,696,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1126
งดออกเสียง	จำนวน	9,850	เสียง		
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

5. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,271,710,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.9138
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	121,737,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.0862
งดออกเสียง	จำนวน	9,650	เสียง		
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ เลขทะเบียน 3920 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 23.80 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยประจำปี 2563 จำนวน 14.44 ล้านบาท โดยรวมแล้วจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยประจำปี 2563 คิดเป็นจำนวนเงิน 38.24 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2563 จำนวน 17.34 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,370,636,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0875
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,832,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9125
งดออกเสียง	จำนวน	740,650	เสียง		
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อุทัยภาค)

เลขานุการบริษัท