



ธนาคารไทยพาณิชย์  
SIAM COMMERCIAL BANK

ที่ บก. 510003

26 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติดังนี้:-

1. คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยธนาคารจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 16 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 เมษายน 2551

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 185 ในวันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้:-

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 184 ลงวันที่ 5 เมษายน 2550
- (2) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการธนาคาร
- (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2550 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร จำนวน 16,637 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิคิดเป็นเงิน 832 ล้านบาทและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2549 จำนวน 2 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,798 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 ตามงบการเงินรวม (17,356 ล้านบาท) และเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 16 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และธนาคารกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 เมษายน 2551

(5) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการประจำปี 2551

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

สำหรับการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินการของธนาคาร ทำให้ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 17,356 ล้านบาทในปี 2550

ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในเรื่องดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2551 ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบัน คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปี และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็น 1.5 เท่าของกรรมการหรือคิดเป็นจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2551 ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบัน ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริหาร: กรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท โดยประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: ประธานได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 75,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ส่วนกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

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

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

3. การจัดสรรเงินรางวัลกรรมการ จากผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2549 คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 34 ล้านบาท และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

โดยคณะกรรมการธนาคาร (กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ว่าผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2551 จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งได้แก่ 1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 3. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล 4. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก และ 5. นายปีเตอร์ เซียะ ลิม ฮวด

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) โดยนายเทอดทอง เทพมังกร เลขทะเบียน 3787 หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ เลขทะเบียน 3356 หรือ นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ เลขทะเบียน 3731 หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ เลขทะเบียน 3920 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของธนาคาร และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน 12.13 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีในส่วนของธนาคาร 8.3 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศของธนาคาร 2.63 ล้านบาท และค่าตรวจสอบอื่น ๆ 1.2 ล้านบาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคารในเบื้องต้นจำนวน 9.72 ล้านบาท

(8) พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยขยายวงเงินหุ้นกู้อีก 50,000 ล้านบาท จากเดิมที่มีอยู่ 100,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาทตามรายละเอียดดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท  
(หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน)
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ
- จำนวนเงิน : ภายในวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่ธนาคารออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิม โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การกำหนดอายุโครงการ และ/หรือ การกำหนดวงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียนสำหรับกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้ระยะสั้น วิธีการและระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(9) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2550

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 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	1,922,294,701 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	5,077,705,299 หุ้น	(ห้าพันเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันสองร้อยเก้าสิบก้อนหุ้น)”

3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 13 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิเข้าประชุมจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการธนาคารในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 185 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร ([www.scb.co.th](http://www.scb.co.th)) ในหัวข้อ สำหรับนักลงทุน (Investor Relations) โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 สำหรับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง ธนาคารจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 13 มีนาคม 2551 เพื่อสิทธิเข้าประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

