

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 2/2554

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 11.00 น.

ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สารบัญ

หน้า

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 30 มิถุนายน 2554 1

เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554

- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 16 มีนาคม 2554 (เอกสารประกอบวาระที่ 1) 5
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 วันที่ 5 เมษายน 2554 (เอกสารประกอบวาระที่ 2) 11

เอกสารประกอบการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 28
- ข้อมูลของกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 34
- นิยามกรรมการอิสระ 36
- ขั้นตอนการเข้าประชุม 38
- ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 39
- แผนที่สถานที่จัดประชุม 41

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

งานผู้ถือหุ้นและสนับสนุน สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทรศัพท์ 0-2544-4217-8 โทรสาร 0-2937-7931



ที่ บก. 3-540134

15 มิถุนายน 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 188 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 188 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อกิจการ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“SICCO”) ด้วยการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เมื่อพิจารณาถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจต่อไปของ SICCO จากนโยบายการเปิดเสรีทางการเงิน และการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกิจได้ครอบคลุมหลากหลายมากขึ้น รวมถึงสถานะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจของ SICCO ต่อไปในอนาคตอย่างมาก การที่ธนาคารจะถือหุ้นใน SICCO ต่อไปอีกก็จะไม่เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ นโยบายสถาบันการเงินหนึ่งรูปแบบภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (“สปท.”) ก็กำหนดให้แต่ละกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนเพียง 1 รูปแบบต่อแห่ง (One presence policy) ก็เป็นข้อจำกัดด้วยอีกประการหนึ่ง ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการลดสัดส่วนการลงทุนของธนาคารใน SICCO จากที่ถืออยู่

ในปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ 38.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดลงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสถาบันการเงินหนึ่งรูปแบบของ ธปท. โดยในการดำเนินการเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO ของธนาคารลงนั้น แม้ว่าทางธนาคารได้พยายามหาทางเลือกทุนที่สนใจเข้าลงทุนใน SICCO เป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งก็มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศบางรายที่แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุน แต่ไม่มีรายใดที่สามารถหาข้อสรุปกับทางธนาคารได้ และในความพยายามครั้งล่าสุด ธนาคารได้มีการเปิดประมูลหุ้น SICCO ในส่วนที่ธนาคารถืออยู่เป็นการทั่วไป แต่ปรากฏว่าไม่มีนักลงทุนรายใดยื่นข้อเสนอซื้อเบื้องต้นมายังธนาคารเพื่อพิจารณา อันเป็นผลให้กระบวนการเปิดประมูลขายหุ้น SICCO ที่ถือโดยธนาคารเป็นการทั่วไปได้สิ้นสุดลงและภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาถึงแนวทางที่เหมาะสมอื่น ๆ ในการลดการถือครองหุ้นใน SICCO ของธนาคาร โดยได้พิจารณาข้อดีและข้อด้อยของแนวทางต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการประกอบธุรกิจของ SICCO ภายใต้สภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนกฎเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจึงมีความเห็นว่า แนวทางที่เหมาะสมและน่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของ SICCO น้อยที่สุดคือการที่ธนาคารเข้าซื้อกิจการ SICCO ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 6.89 บาทต่อหุ้น (หกบาทแปดสิบเก้าสตางค์ต่อหุ้น) หรือราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จแล้ว ธนาคารจะดำเนินการเลิกกิจการ และคืนใบอนุญาตการประกอบกิจการธุรกิจเงินทุนของ SICCO ให้แก่ทางการต่อไป โดยธนาคารจะกำหนดมาตรการและแนวทางที่จะช่วยเหลือลูกค้าผู้ที่มีเงินฝากกับ SICCO ไม่ให้ได้รับความเสียหาย และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดูแลพนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ SICCO จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี ก่อนที่ธนาคารจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ในครั้งนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ด้วย คือ

- (ก) ธนาคารจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารให้เข้าดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SICCO เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ข) SICCO จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO ให้สามารถดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ธนาคารและ SICCO จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ธปท. สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

และเนื่องจากในปัจจุบันธนาคารได้ถือหุ้น SICCO อยู่ประมาณร้อยละ 38.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO เพื่ออนุมัติให้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการดำเนินการของธนาคารในการเข้าซื้อกิจการ SICCO ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งอนุมัติให้ธนาคารลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO เพื่ออนุมัติให้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย ตลอดจนอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการเพื่อเลิกกิจการ และคืนใบอนุญาตการประกอบกิจการธุรกิจเงินทุนของ SICCO ให้แก่ทางการ ภายหลังจากการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน) (“SSEC”) เป็นการทั่วไป จากผู้ถือหุ้น SSEC รายอื่น ๆ ภายหลังจากที่ธนาคารได้มีการรับซื้อหุ้น SICCO ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไปแล้ว มีผลทำให้ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SICCO

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากภายหลังจากที่ธนาคารได้มีการรับซื้อหุ้น SICCO ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไป ดังที่ได้นำเสนอเพื่อพิจารณานุมัติในวาระที่ 3. ข้างต้นแล้ว หากธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SICCO ธนาคารมีหน้าที่ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SSEC เป็นการทั่วไป จากผู้ถือหุ้น SSEC รายอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากในกรณีนี้จะเข้าข่ายว่าเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในลักษณะ chain principle (กล่าวคือ เป็นผลมาจากการที่ธนาคารจะได้เข้าไปมีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน SICCO ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นของ SSEC อยู่ก่อนแล้ว โดยในปัจจุบัน SICCO ได้ถือหุ้นใน SSEC ประมาณร้อยละ 70.06 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการดำเนินการของธนาคารในการขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SSEC จากผู้ถือหุ้น SSEC รายอื่น ๆ ภายหลังจากที่ธนาคารได้มีการรับซื้อหุ้น SICCO ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไปแล้ว มีผลทำให้ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SICCO ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการที่ธนาคารจะรับซื้อหุ้น SSEC ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในกรณีที่ธนาคารต้องมีการรับซื้อหุ้น SSEC ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SSEC เป็นการทั่วไปแล้ว หากต่อมาได้มีการเลิกกิจการของ SICCO ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้ธนาคารสามารถพิจารณาจัดการจำหน่ายจ่ายโอนหรือจัดการโดยวิธีใด ๆ กับหุ้น SSEC ที่ได้มาดังกล่าวได้ ตามแต่จะเห็นสมควร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ/หรือต่อเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO และ SSEC เป็นการทั่วไปโดยธนาคารในครั้งนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป ธนาคารจึงควรมอบหมายให้มีผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO และ SSEC เป็นการทั่วไปในครั้งนี้ และการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในแบบฟอร์ม

ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SICCO เป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SSEC
เป็นการทั่วไปอันเป็นผลมาจาก chain principle นั้น บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี

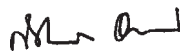
- (ข) การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO ออกจาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการเลิกกิจการ และคืนใบอนุญาตการประกอบ
กิจการธุรกิจเงินทุนของ SICCO ให้แก่ทางการ ให้เป็นผลสำเร็จ
- (ค) การติดต่อประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตาม
ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงตลอดถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (ง) การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการชำระบัญชีของ SICCO รวมถึงการจัดการ
จำหน่ายจ่ายโอนหรือการจัดการโดยวิธีใด ๆ กับทรัพย์สิน ลิขสิทธิ์ หนี้สิน และภาระผูกพันทั้งปวงของ SICCO
เมื่อจะมีการชำระบัญชี ตลอดจนจนการจัดการจำหน่ายจ่ายโอนหรือการจัดการโดยวิธีใด ๆ กับหุ้น SSEC
ที่จะได้มาโดยธนาคารตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารต้องมีการรับซื้อหุ้น SSEC ตามคำสั่งซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของ SSEC เป็นการทั่วไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของ
ธนาคารที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อ
ในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 8 มิถุนายน
2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2554

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อุทัยภาค)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554
ณ หอประชุมมหิศร อาคารสำนักงานใหญ่
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายอานันท์ ปันยารชุน	นายกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม	
โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม ดังนี้			
1. นายมาริช	สมารัมภ์	2. นายจิรายุ	อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายจอห์น วิลเลียม	แฮนค็อค	4. คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม
5. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ	พาร์คส	6. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา	ลิโรดม
7. ม.ร.ว. ดิศนัดดา	ดิศกุล	8. ศาสตราจารย์วิจารณ์	พานิช
9. นางสาวสุภา	ปิยะจิตติ	10. นายเทวัญ	วิชิตะกุล
11. นางกรรณิกา	ชลิตอาภรณ์	12. นายบดินทร์	อัศวานิชย์

ทั้งนี้ มีกรรมการธนาคารที่ลาประชุม 3 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ ได้แก่

1. นายชุมพล	ณ ลำเลียง	2. นายสุเมธ	ตันธวานิตย์
3. นายวิชิต	สุรพงษ์ชัย		

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 1,428 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 2,696,013,781 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคารแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ประธานได้แนะนำกรรมการ ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ และให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระซึ่งจะถือเป็นกติกาในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 38. กำหนดว่าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย
- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ธนาคารไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากธนาคารได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว
- สำหรับการนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - o วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1 ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- o วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 2 ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- การประมวลผลคะแนน จะหักเสียงของ “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง” ออกจากฐานผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7 ถึง 8
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ให้ลงทะเบียนกลับพร้อมกับส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกของห้องประชุม ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัทกฎหมาย เอสซีจี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง

และประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการซื้อกิจการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการซื้อกิจการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“SCNYL”) โดยขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอสรุปสาระสำคัญของรายการ เหตุผลและข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมดังนี้

1. สรุปสาระสำคัญของรายการ

การซื้อกิจการ SCNYL ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

(1) โดยการซื้อหุ้น SCNYL จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ New York Life International, LLC. (“NYLI”) และบริษัท พีเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จำกัด (“PMCC”) จำนวนรวม 31,475,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.33 ของทุนชำระแล้ว ในราคา 8,400 ล้านบาท หรือ 266.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.33 เป็นร้อยละ 94.66 ของทุนชำระแล้ว

(2) โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ.53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องดังกล่าว

2. เหตุผลและข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณามีดังนี้

2.1 ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตในระดับสูงและยังมีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมาก โดยในระหว่างปี 2545 ถึง 2553 รายได้เบี้ยประกันภัยรับของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีอัตราเติบโตสูงมาก โดยมีอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12.7 ต่อปี

2.2 อัตราการทำประกันชีวิต (อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ) ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น ธนาคารคาดว่าจะรายได้จากเบี้ยประกันชีวิตสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

2.3 ช่องทางการจำหน่ายประกันชีวิตผ่านธนาคาร (Bancassurance) เป็นช่องทางหลักที่ทำให้ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้น โดยความแข็งแกร่งของธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันต้องพึ่งพาช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคารมากขึ้น ทั้งนี้ 5 ใน 7 อันดับแรกของบริษัทประกันชีวิตเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันในปี 2553 เกินกว่าร้อยละ 39

2.4 SCNYL มีผลกำไรสูง โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 39 และมีอัตราการเติบโตของเบี่ยงแปรกันภัยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 26 ต่อปี ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

2.5 การซื้อกิจการ SCNYL สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของธนาคารที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย โดยเป็นการรวมช่องทางจำหน่ายประกันชีวิตผ่านธนาคารเข้ากับระบบเครือข่ายสาขาและระบบเทคโนโลยีของธนาคาร ทั้งนี้ งบการเงินของธนาคารปี 2553 ก่อนการซื้อกิจการ และประมาณการเสมือนมีการซื้อกิจการสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้

งบการเงินปี 2553 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)

(หน่วย:พันล้านบาท)	SCB ก่อน การซื้อกิจการ	ประมาณการ SCB เสมือนมีการ ซื้อกิจการ ^{1/}	การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย	32.7	52.4	60.0
รายได้รวม	77.2	100.6	30.0
อัตราส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	42.3	52.1	9.8
สินทรัพย์รวม	1,477.0	1,537.0	4.0

ที่มา : งบการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และการวิเคราะห์ของธนาคาร

หมายเหตุ : ^{1/} ประมาณการงบการเงินที่ทำขึ้นใหม่ โดยเสมือนว่าได้มีการซื้อหุ้น SCNYL จาก NYLI และบริษัทในเครือ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553

ประธานกล่าวสรุปว่าตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอมานั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อกิจการดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ความเห็น สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ภายหลังจากที่ธนาคารทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด (Tender Offer) ของ SCNYL แล้ว ธนาคารจะเพิกถอนหุ้น SCNYL ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ และแสดงความคิดเห็นที่อยากให้เกิดสถานภาพการเป็นบริษัทมหาชนดังเช่นปัจจุบันไว้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ขณะนี้ ธนาคารกำลังอยู่ระหว่างที่จะดำเนินการขอทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCNYL ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้นและยังไม่ได้พิจารณาถึงการเพิกถอนหุ้น SCNYL ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารจะได้รับผลตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้น SCNYL เท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าหากธนาคารเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้ธนาคารมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากกำไรของ SCNYL ซึ่งในปี 2553 SCNYL มีกำไรสุทธิจำนวน 2,115 ล้านบาท อีกทั้งธุรกิจประกันชีวิตในอนาคตมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราสูง จะทำให้ผลประโยชน์ประกอบการของ SCNYL เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อธนาคารในที่สุด

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ที่ผ่านมา NYLI ให้การสนับสนุน SCNYL อย่างไร และหลังจากที่ธนาคารเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า NYLI มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร และได้สนับสนุนด้านธุรกิจของ SCNYL ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมลงทุนกับธนาคารกว่า 10 ปี ซึ่งส่งผลให้ SCNYL มีผลประกอบการที่ดีตลอดมา

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ธนาคารเข้าซื้อหุ้น SCNYL ดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะแต่งตั้งตัวแทนธนาคารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากผู้บริหารปัจจุบันได้แสดงความประสงค์ที่จะขอลาออก อย่างไรก็ตามธนาคารจะยังคงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ SCNYL ต่อไป ซึ่งรวมถึงยังคงผู้บริหารอื่นๆ ที่มีความสำคัญ อาทิ ผู้บริหารด้านการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

4. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารใช้วิธีใดในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น SCNYL

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี (นายเกรียง วงศ์หนองเตย) ชี้แจงว่า ราคาซื้อขายหุ้น SCNYL ครั้งนี้เป็นราคายุติธรรม ซึ่งเกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างธนาคารและผู้ขายอย่างอิสระโดยที่ผู้ขายมิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้พิจารณาราคาซื้อขายหุ้นครั้งนี้ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นหลายวิธี นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าราคาซื้อขายในครั้งนี้เป็นราคาที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเห็นว่ายุติธรรมและเหมาะสม จึงตกลงกันได้ด้วยดี

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายละเอียดของการแสดงข้อมูลประมาณการผลประกอบการปี 2553 กรณีเสมือนมีการซื้อกิจการ SCNYL ที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารเพิ่มขึ้น 2 หมื่นล้านบาท

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายจัดการและควบคุมบัญชี ชี้แจงว่า รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เกิดจากรายได้ที่เป็นเบี่ยงประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้น เมื่อนำมารวมกับรายได้อื่นของธนาคารจะทำให้รายได้รวมของธนาคารเพิ่มขึ้นกว่า 2 หมื่นล้านบาท

6. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผู้ขายทั้ง 2 ราย เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารหรือไม่

เลขานุการบริษัท (นางศิริบรรจง อุทโยภาศ) ชี้แจงว่า ผู้ขายทั้ง 2 รายมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร

7. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การเข้าซื้อหุ้น SCNYL ครั้งนี้ เกิดจากความประสงค์ของธนาคารหรือผู้ขาย เหตุใดผู้ขายจึงยินยอมขายหุ้น SCNYL ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

ประธาน ชี้แจงว่า การซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นความประสงค์ของทั้งธนาคารและผู้ขายซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับธนาคารตลอดระยะเวลาที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันมา ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ ธนาคารจะได้รับประโยชน์ตามที่กล่าวข้างต้น สำหรับการตัดสินใจของผู้ขายนั้น ธนาคารไม่สามารถทราบเหตุผลในการขายหุ้น SCNYL ของผู้ขายได้ และขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่า การตัดสินใจลงทุนนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงของการพัฒนาธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาและดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นธนาคารเป็นหลักใหญ่

8. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารจะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2553 ของ SCNYL หรือไม่ และธนาคารจะรับรู้รายได้จากเงินลงทุนใน SCNYL เมื่อใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารจะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2553 ของบริษัท หากธนาคารมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ SCNYL ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และจะสามารถรับรู้รายได้ของ SCNYL ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติ และธนาคารได้ชำระเงินค่าหุ้นและรับโอนหุ้นที่ซื้อเรียบร้อยแล้ว

9. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ราคาที่ธนาคารจะทำข้อเสนอซื้อนั้น ราคาจะสูงกว่าราคาซื้อจาก NYLI และ PMCC หรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่า ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารจะต้องทำข้อเสนอซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าราคาหุ้น SCNYL ที่ธนาคารได้มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นข้อเสนอซื้อซึ่งก็คือราคาเดียวกันกับราคาซื้อจาก NYLI และ PMCC

10. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การเข้าซื้อหุ้น SCNYL จาก NYLI และ PMCC จะกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การเข้าซื้อหุ้น SCNYL จาก NYLI และ PMCC จะไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร โดยธนาคารได้เตรียมเงินเพื่อเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวไว้เพียงพอแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการซื้อกิจการ SCNYL

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการซื้อกิจการ SCNYL ตามรายละเอียดดังนี้

1. ให้ซื้อหุ้น SCNYL จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ NYLI จำนวน 15,886,267 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.89 ของทุนชำระแล้ว และ PMCC จำนวน 15,588,750 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.44 ของทุนชำระแล้ว รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 31,475,017 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 47.33 ของทุนชำระแล้ว ในราคารวม 8,400 ล้านบาท หรือ 266.89 บาทต่อหุ้น ตามสัญญาซื้อขายหุ้น SCNYL ระหว่างธนาคาร กับ NYLI และ PMCC ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

2. ให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCNYL จากผู้ถือหุ้น SCNYL รายอื่น เมื่อธนาคารได้รับโอนหุ้น SCNYL จากการซื้อหุ้นดังกล่าวใน 1. แล้ว เนื่องจากการที่ธนาคารได้รับโอนหุ้นดังกล่าวจะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ที่จะต้องทำ คำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,720,246,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4889
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	141,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052
งดออกเสียง	จำนวน	13,832,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5059

วาระที่ 2 พิจารณามติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อกิจการดังกล่าว

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณามติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อกิจการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการซื้อกิจการดังกล่าวในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า SCNYL ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการซื้อขายหุ้นของ SCNYL หรือเพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SCNYL หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การซื้อขายหุ้น SCNYL เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ SCNYL ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับ SCNYL แต่อย่างใด

กรรมการ (คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการของ SCNYL จะประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อแก่ผู้ถือหุ้นของ SCNYL นอกจากนี้ คณะกรรมการของ SCNYL จะแสดงความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว โดยทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและความเห็นของคณะกรรมการจะได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นของ SCNYL เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น SCNYL สำหรับการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อกิจการดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อกิจการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี ซึ่งรวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ก. การดำเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการซื้อหุ้นดังกล่าว
- ข. การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) ของ SCNYL การพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SCNYL การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
- ค. การติดต่อประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- ง. การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ


โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,722,817,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
และงดออกเสียง	จำนวน	11,403,432	เสียง		


ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและได้เสนอ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ทางธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง นอกจากนี้ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 188 ในวันที่ 5 เมษายน 2554 ธนาคารจึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม จากหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.


(นายอนันต์ ปันยารชุน)

นายกรรมการ


(นางศิริบรรจง อุทัยภาค)

เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554
ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3
โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
 โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 1. นายวิชิต | สุรพงษ์ชัย | 2. นายมาริช | สมาธิภักดิ์ |
| 3. นายจิรายุ | อิศรางกูร ณ อยุธยา | 4. นายจอห์น วิลเลียม | แฮนค็อค |
| 5. นายชุมพล | ณ ลำเลียง | 6. คุณหญิงชฎา | วัฒนศิริธรรม |
| 7. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ | พาร์คส | 8. นายสุเมธ | ตันฐวนิตย์ |
| 9. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา | สิโรตม | 10. ม.ร.ว. ดิศนัดดา | ดิศกุล |
| 11. นางสาวสุภา | ปิยะจิตติ | 12. นายเทวัญ | วิชิตะกุล |
| 13. นางกรรณิกา | ชลิตอาภรณ์ | 14. นายบดินทร์ | อัศวานิชย์ |

ทั้งนี้ มีกรรมการธนาคารลาประชุม 1 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | | | |
|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายตีแพก | ซาหรับ | รองผู้จัดการใหญ่ | กลุ่มการเงิน และโครงการปรับปรุงธนาคาร |
| 2. นายศิริชัย | สมบัติศิริ | รองผู้จัดการใหญ่ | กลุ่มลูกค้าธุรกิจ |
| 3. นายหยกพร | ตันติเศวตรรัตน์ | รองผู้จัดการใหญ่ | กลุ่มบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายณนน์ | โกศทรัพย์ | รองผู้จัดการใหญ่ | กลุ่มลูกค้าบุคคล |
| 5. นายอาทิตย์ | นันทวิทยา | รองผู้จัดการใหญ่ | กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ |
| 6. นายมณูญ | สรรพคุณากร | รองผู้จัดการใหญ่ | กลุ่มทรัพยากรบุคคล |
| 7. นายศรัณย์ทร | ชุตินา | รองผู้จัดการใหญ่ | กลุ่มธุรกิจพิเศษ |

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้น
 ที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีจำนวนรวม 2,128 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน
 2,663,413,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคาร ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
 ของธนาคารแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 188

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร และแนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
 สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นอกจากนี้ ประธานแจ้งให้
 ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัทกฎหมาย เอสซีจี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ
 การรับรองการประชุม และการลงคะแนนเสียง

ประธานให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระซึ่งจะถือเป็นกติกาในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 38. กำหนดว่าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัวหรือไม่ส่งบัตร ลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ออกเสียงเห็นด้วย
- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ธนาคารไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากธนาคารได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว
- สำหรับการนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - o วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้นโดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - o วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 5 ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - o วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 8 และ 9 ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ในการประมวลผลคะแนน จะหักเสียงของ “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง” ออกจากฐานผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมหน้าที่ 39 ถึง 40
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ให้ลงทะเบียนกลับพร้อมกับส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกของห้องประชุม ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

หลังจากนั้น ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 187 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 187 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว (หน้า 9-27) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 187 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553

โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 187 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,651,968,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9152
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0847
และงดออกเสียง	จำนวน	9,159,038	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการได้แก่ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 และข้อมูลสำคัญอื่น ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว โดยประธานเป็นผู้นำเสนอจุดเด่นในรอบปี 2553 นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานปี 2553 และนายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอนโยบายการดำเนินงานปี 2554 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. จุดเด่นในรอบปี 2553

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารประสบผลสำเร็จในโครงการปรับปรุงธนาคารที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 ส่งผลให้ธนาคารสามารถเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน และบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก ดังนี้

การเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือก:

- ลูกค้ามีความผูกพันต่อธนาคารในระดับสูง โดยธนาคารได้มอบหมายให้ Gallup Organization ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินการสำรวจความผูกพันของลูกค้าของธนาคารที่มาใช้บริการที่สาขา ซึ่งผลการสำรวจล่าสุดปี 2553 พบว่าลูกค้ามีความผูกพันต่อธนาคารสูงมาก โดยอยู่ในระดับมาตรฐานโลก (World Class) หรือ Top 10% แรกของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจของบริษัทอื่น ๆ ทั่วโลก
- จำนวนลูกค้าของธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากข้อมูลในปี 2547 ที่ธนาคารมีลูกค้าจำนวนประมาณ 6 ล้านราย เปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2553 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 11.6 ล้านราย

การเป็นธนาคารที่ผู้ถือหุ้นเลือก:

- ธนาคารมีมูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2550 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 352 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 154 พันล้านบาทจากสิ้นปี 2549 ที่มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 198 พันล้านบาท
- ธนาคารไทยพาณิชย์นับเป็นธนาคารแห่งแรกที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 และการจ่ายเงินปันผลของธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จากจำนวน 2 บาทต่อหุ้น เป็น 3 บาทต่อหุ้นในปี 2553 โดยมีอัตราส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (Payout Ratio) เพิ่มจากร้อยละ 32 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 42 ในปี 2553

การเป็นธนาคารที่พนักงานเลือก:

- พนักงานมีความผูกพันกับธนาคารในระดับสูง โดยธนาคารได้มอบหมายให้ Gallup Organization ดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อธนาคารเป็นรายบุคคล พบว่าผลการสำรวจล่าสุดเดือนสิงหาคม 2553 อยู่ในระดับมาตรฐานโลก (World Class) หรือ หรือ Top 10% แรกของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจของบริษัทอื่น ๆ ทั่วโลก

การเป็นธนาคารที่สังคมเลือก:

ธนาคารได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเยาวชน การสร้างจิตอาสาให้รู้จักการแบ่งปัน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม อาทิ

1) โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านเครือข่ายสาขา และ ATM ทั่วประเทศ โดยธนาคารเข้าร่วมสมทบการบริจาคเงินและสิ่งของด้วย อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในปี 2553 และล่าสุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ธนาคารได้เชิญชวนลูกค้า พนักงาน และประชาชนส่งความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิสยามกัมมาจล รวมทั้งร่วมมือกับลูกค้าของกลุ่มลูกค้า ธุรกิจขนาดใหญ่ร่วมให้ความช่วยเหลือ สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้เป็นจำนวนเงินกว่า 60 ล้านบาท และปัจจุบันธนาคารกำลังดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้

2) โครงการพัฒนาเยาวชน

ธนาคารและมูลนิธิสยามกัมมาจลมุ่งดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนในหลายรูปแบบที่สำคัญ อาทิ “โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้” ซึ่งมุ่งพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการแข่งขันในรูปแบบที่เหมาะสมตามช่วงวัย โดยธนาคารได้ดำเนินการติดต่อกันเป็นปีที่ 5 มีเยาวชนจากสถานศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาเข้าร่วมเพิ่มขึ้นตามลำดับจากจำนวน 590 โรงเรียน ในปีแรก เป็นประมาณ 1,200 โรงเรียนในปีล่าสุด และ “โครงการพัฒนาเยาวชนผ่านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ให้การสนับสนุนสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อเป็นแม่ข่ายขยายผลไปทั่วประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งที่จะขยายโครงการให้ครอบคลุม 84 โรงเรียนในปี 2554 นี้

3) โครงการรับบริจาคโลหิต

ธนาคารทำหน้าที่เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทยผ่านสาขาของธนาคารมานานกว่า 15 ปี โดยสามารถจัดหาโลหิตได้มากกว่า 33 ล้านซีซี นับเป็นสถาบันการเงินที่จัดหาโลหิตได้สูงสุด และในปี 2554 ธนาคารมีนโยบายที่จะรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ได้เป็นจำนวน 8.4 ล้านซีซี

นอกจากโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งธนาคารมีบทบาทในการสนับสนุนและเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ กว่า 60 องค์กร เพื่อต่อยอดให้เกิดความสำเร็จ

ความสำเร็จของธนาคารไทยพาณิชย์ในการเป็นธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือกนั้น สามารถสะท้อนได้จากรางวัลที่ธนาคารได้รับจากสถาบันต่าง ๆ จำนวนมากในแต่ละปี โดยในปี 2553 ธนาคารได้รับรางวัลมากกว่า 30 รางวัล อาทิ ธนาคารยอดเยี่ยมจาก Global Finance (สหรัฐอเมริกา) และ The Asset (ฮ่องกง) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจากสถาบัน Corporate Governance Asia (อังกฤษ) และรางวัลด้านธุรกิจในด้าน Cash Management และ Debt House จาก Asia Money (ฮ่องกง)

สำหรับด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2553 คณะกรรมการได้ดำเนินการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย โดยการรวมคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะเข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล และปรับปรุงค่านิยมของกรรมการอิสระของธนาคารให้มีความเข้มงวดขึ้น รวมถึงได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ซึ่งได้ริเริ่มกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. สรุปผลการดำเนินงานปี 2553

กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2553 ธนาคารมีการเติบโตในการดำเนินธุรกิจทุกด้านอย่างโดดเด่น ส่งผลให้กำไรสุทธิจำนวน 24.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 16.6 จากปี 2552 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) และอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Assets) ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.4 และร้อยละ 1.7 ตามลำดับ ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2553 ของธนาคาร มีดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อ: ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1,059 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12.6 จากปี 2552
- การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มีโชดดอกเบี้ย: ในปี 2553 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 44.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.0 และธนาคารมีรายได้ที่มีโชดดอกเบี้ยจำนวน 32.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20.6
- การควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับที่ดี: ในปี 2553 ธนาคารมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ เท่ากับร้อยละ 50 ลดลงจากร้อยละ 51.5 ของปี 2552
- การลดลงของสินเชื่อต่อคุณภาพ: ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมีสินเชื่อต่อคุณภาพเท่ากับ 38.7 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.3 ของสินเชื่อรวม ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีจำนวน 45 พันล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 ของสินเชื่อรวม
- เงินกองทุนตามกฎหมายที่แข็งแกร่ง: ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายที่ร้อยละ 15.5 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 11.6 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 เท่ากับร้อยละ 3.9 ซึ่งสูงกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดไว้ ทำให้ธนาคารมีศักยภาพที่ดีในการขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคงในอนาคต
- การรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจลูกค้าบุคคล: ในปี 2553 ธนาคารมียอดการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 และมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 29 นอกจากนี้ ธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคาร มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.6
- การขยายตัวต่อเนื่องสำหรับธุรกิจกองทุนรวม: ในปี 2553 ธนาคารมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนรวม 472 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 และมีเบี้ยประกันภัยรับที่ขายผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4
- ผู้นำด้านจำนวนเครือข่ายการให้บริการที่มากที่สุดในประเทศ: ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมีจำนวนสาขา 1,019 สาขา และ ATM จำนวน 8,006 เครื่อง
- จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด: ในปี 2553 ธนาคารมีลูกค้าจำนวน 11.6 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งเท่ากับ 10.7 ล้านราย และมีเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น 1,096 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 จากปี 2552 ซึ่งมีจำนวนเงินฝากเท่ากับ 956 พันล้านบาท

3. นโยบายการดำเนินงานปี 2554

ประธานกรรมการบริหารได้รายงานนโยบายการดำเนินงานปี 2554 ว่า ธนาคารได้ดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้โครงการปรับปรุงธนาคารติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของธนาคาร โดยธนาคารได้กำหนดพันธกิจในการเป็นธนาคารที่ให้บริการครบวงจรชั้นนำของประเทศ สำหรับปี 2554 ธนาคารได้วางยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงาน: “คนของเราคืออนาคตของเรา” ทั้งนี้ ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง พนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของธนาคารเพื่อขยายฐานรายได้ บริหารความเสี่ยง ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถหลักของธนาคาร
- การขยายฐานรายได้: ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่มีบริการทางการเงินครบวงจรมากที่สุดในประเทศ บริการทางการเงินของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ดังนี้ 1) สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้แก่บริการสินเชื่อธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ ตลาดทุน บริการการเงินเพื่อธุรกิจ บริหารเงินสด เป็นต้น 2) สำหรับลูกค้าบุคคล ได้แก่

บริการเงินฝากและธุรกรรมทางการเงิน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SSME) เป็นต้น และ 3) บริการอื่น ๆ อาทิ ประกันชีวิต ประกันภัย หลักทรัพย์
การลงทุน การจัดการกองทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ใน 3 ปีข้างหน้า ธนาคารจะเน้นโครงการใหม่ ๆ
เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาด นอกเหนือจากธุรกิจในปัจจุบัน ดังนี้ 1) การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ 2) การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดใน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ SME แบบใหม่
และ 3) การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ โดยเน้นการเป็นผู้นำอันดับ 1 ในการให้สินเชื่อใหม่
(Originator) ภายใน 2-3 ปี

- การเพิ่มความสามารถในการบริหารความเสี่ยง: ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
ในองค์กร โดยได้เพิ่มจำนวนบุคลากรในกลุ่มบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ดูแลและเพิ่มความระมัดระวัง
การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดการให้มีระบบควบคุมความเสี่ยงที่ครบวงจรที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงที่
อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของธนาคาร
- การเพิ่มศักยภาพและความสามารถหลักของธนาคาร: 1) ด้านบุคลากร - ธนาคารได้ลงทุนในการสร้าง
ความสามารถใหม่ ๆ ให้บุคลากรในทุกหน่วยงาน และส่งเสริมให้สร้างการร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงาน
2) ด้านภาพลักษณ์ - ธนาคารมีนโยบายเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ให้เป็นสถาบัน
การเงินที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศ 3) ด้านกระบวนการ - มุ่งยกระดับการบริการลูกค้า พร้อมกับการปรับ
ลดต้นทุนโดยการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และ 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - เพื่อให้ธนาคาร
สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่มีอยู่และที่กำลังจะพัฒนาขึ้นใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อธนาคารสูงสุด

นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดด้านธรรมาภิบาลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ประกอบด้วยข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2553 การเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร ณ สิ้นปี 2553 ตามที่แสดงในรายงานประจำปี 2553 และในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ตลอดจนข้อมูลผลประโยชน์ซึ่งเป็นสวัสดิการที่กรรมการทุกท่านได้รับจากธนาคารในปี 2553

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถาม ซึ่งประธาน และผู้บริหารของธนาคารได้ร่วมกันชี้แจงโดยสามารถ สรุปได้
ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า แผนธุรกิจปี 2554 เรื่องการผลักดันการขยายตัวของธุรกิจผ่านช่องทางขายใหม่
 อาทิ การขายผ่านโทรศัพท์ เป็นต้น เป็นแผนธุรกิจต่อเนื่องจากปี 2553 หรือไม่ และมีความคืบหน้าอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ธนาคารสร้างความแข็งแกร่งด้านกลุ่มลูกค้าบุคคลโดยธนาคารสามารถ
ขายบริการทางการเงินผ่านสาขาเป็นสำคัญ และได้เพิ่มช่องทางขายผ่านโทรศัพท์ โดยได้ริเริ่มและประสบความสำเร็จจาก
การขายบริการด้านการเงินผ่านโทรศัพท์ตั้งแต่ปี 2552 และมีแผนขยายและปรับปรุงโดยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี ปัจจุบัน
ธนาคารมีพนักงานขายบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์หลายพันคนและประสบความสำเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลสำเร็จจากแผนธุรกิจในการแสวงหาแนวทางใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการทำงาน และยกระดับการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคารในปี 2553 รวมถึงแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เรื่องดังกล่าวปี 2554 และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า แผนธุรกิจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับการควบคุม
ภายในของกลุ่มธนาคารดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยธนาคารใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ทำให้อินาคาร์สามารถลดค่าใช้จ่ายได้นับ 100 ล้านบาท ขณะเดียวกันหลายโครงการรวมถึงการลงทุนในระบบสารสนเทศก็ได้ทำให้อินาคาร์สามารถขยายการให้บริการและเพิ่มรายได้ในขณะที่ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ โดยรวมแล้ว อินาคาร์ได้ตั้งเป้าหมายอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับอินาคาร์อื่นทั้งในและนอกประเทศ

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงเพิ่มเติมว่าอินาคาร์ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยส่งเสริมให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ชื่อโครงการว่า The Power of One ซึ่งจะทำให้อินาคาร์สามารถเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นได้อีกทางหนึ่ง

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าผลประเมินการควบคุมภายในเป็นที่น่าพอใจหรือไม่อย่างไร ผู้ประเมินมีคำแนะนำที่มีสาระสำคัญอย่างไรบ้าง

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า อินาคาร์ได้ว่าจ้างบริษัท ไพร่ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดำเนินการตรวจสอบภายใน และนำผลตรวจสอบเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในระดับที่ดี

4. ผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำว่า อินาคาร์ควรมีมาตรการในการดูแลการฉ้อฉลจากมิชฌาชีพที่อาจหลอกลวงลูกค้าของอินาคาร์ผ่านทางโทรศัพท์

กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อินาคาร์มีความเสี่ยงหลักด้านใดบ้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ในอดีตความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็นความเสี่ยงหลักของอินาคาร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน อินาคาร์ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ทั้งนี้ อินาคาร์ได้จ้างบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อบริหารความเสี่ยงและเตรียมแผนรองรับความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนแผนรองรับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความสนใจกับการประเมินความเสี่ยง และแผนรองรับความเสี่ยง โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะรายงานเรื่องความเสี่ยงทุกด้านของอินาคาร์ในการประชุมคณะกรรมการอินาคาร์เป็นประจำทุกเดือน

6. ผู้ถือหุ้นสอบถามเพื่อขอคำชี้แจงจากคณะกรรมการเกี่ยวกับกรณีการขายหุ้นบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO) ที่ถือโดยอินาคาร์ในราคา 4 บาท ต่อหุ้น และเหตุใดผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์จึงลาออกภายหลังจากลงนามในสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำข้อสัญญาขายหุ้น SICCO

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า อินาคาร์ได้เสนอขายหุ้น SICCO อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤตทางการเงินตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ทั้งนี้ การเสนอขายดังกล่าวมีนักลงทุนหลายรายให้ความสนใจในเบื้องต้น แต่ล้มเลิกไป จนในที่สุดมีผู้สนใจซื้อเพียง 1 ราย โดยเสนอขอซื้อหุ้น SICCO ที่ราคา 4 บาทต่อหุ้น ซึ่งหลังจากนั้นอินาคาร์ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อรายดังกล่าว แต่ต่อมาเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ จึงทำให้สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดลง และอินาคาร์จึงได้ตัดสินใจเปิดประมูลขายหุ้น SICCO ต่อสาธารณะเป็นการทั่วไปซึ่งกระบวนการทุกอย่างอินาคาร์ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส และตรงไปตรงมา

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า อินาคาร์ยึดหลักความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นอินาคาร์ที่ทุกคนเลือก ทั้งนี้ การรักษาสีชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอินาคาร์ ดังจะเห็นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้ อินาคาร์มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีผู้ถือหุ้นประมาณ 20,000 ราย การเพิ่มขึ้นของ

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจสะท้อนถึงความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ประธานยังได้ให้ข้อสังเกตว่า ชาวเกี่ยวกับ SICCO ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นชาวสื่อ และปัจจุบัน ธนาคารยังไม่มีการขายหุ้น SICCO แต่อย่างใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ลาออกจริง โดยย้ายไปทำงานกับบริษัทอื่น

7. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปี 2554 ธนาคารจะเน้นการให้สินเชื่อประเภทใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ธนาคารมีแผนการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มลูกค้า SME

8. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงกรณีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ลดค่าธรรมเนียม จะมีผลกระทบต่อรายได้ของธนาคารหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ธนาคารได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนัก โดยธนาคารได้มีแผนรองรับการลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว อาทิ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนการเพิ่มช่องทางชดเชยรายได้ด้านอื่น

9. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงนโยบายการลงทุนขยายสาขาในต่างประเทศ

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ธนาคารมีนโยบายในการลงทุนเปิดสาขาในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี เนื่องจากการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการแข่งขันรุนแรงของธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นมีความรุนแรง ดังนั้น การเปิดสาขาในต่างประเทศไม่สามารถทำกำไรได้ดีเหมือนเดิม ทั้งนี้ ธนาคารได้มองกลยุทธ์ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นในประเทศที่มีศักยภาพ อาทิ จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถทำให้ธนาคารประสบผลสำเร็จได้ดีกว่าในระยะยาว

10. ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของธนาคาร โดยแสดงความคิดเห็นว่าในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ลดน้อยลง ดังนั้นควรเพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและรู้จักบริการของธนาคารมากขึ้น และได้สอบถามถึงนโยบายด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และงบประมาณที่ใช้ในปี 2553 เปลี่ยนแปลงจากปี 2552 เท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า งบประมาณที่ใช้ในปี 2553 สำหรับกิจกรรมการด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากปี 2552 น้อยมาก

ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำและให้ความสนใจด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของธนาคาร และขอรับคำแนะนำเพื่อนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงงานด้านนี้ต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารได้พิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2553 ซึ่งมีกำไรถึง 24 พันล้านบาท สูงเป็นประวัติการณ์ของธนาคาร

11. ผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้ธนาคารควรพิจารณาวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่ให้ตรงกับวันประชุมของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ซึ่งธนาคารสามารถรับทราบข้อมูลวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานชี้แจงว่า ธนาคารจำเป็นต้องพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและคงเป็นไปไม่ได้ที่ธนาคารจะสามารถกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้นทุกคนได้

12. ผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่องเพื่อเพิ่มผลกำไรของธนาคาร

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน ชี้แจงว่าธนาคารบริหารสภาพคล่องโดยพิจารณาจากความสมดุลระหว่างสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยในตลาด เพื่อให้ธนาคารมีผลกำไรสูงสุด

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2553	ปี 2552	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคาร (ล้านบาท)	24,206	20,760	16.61
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	7.12	6.11	16.53
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	45.40	41.23	10.11

ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ซึ่งประธานและผู้บริหารของธนาคารได้ร่วมกันชี้แจง สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตุที่ค่าตอบแทนกรรมการในงบการเงินปี 2553 เท่ากับ 88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 60 ล้านบาทในปี 2552 ในขณะที่อัตราค่าตอบแทนปี 2553 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2552 และธนาคารมีแนวคิดจะกำหนดเพดานของจำนวนเงินรางวัลกรรมการหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553 ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องจากเงินรางวัลกรรมการที่คำนวณตามจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในขณะที่ยอดอัตราค่าตอบแทนกรรมการมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลสูงขึ้นจำนวนเงินรางวัลกรรมการจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำทั่วไปด้วย

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณ 2,000 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้รายใหญ่ซึ่งเป็นยอดหนี้ต่อราย 100 ล้านบาท หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ลูกหนี้ที่มีระดับสินเชื่อที่ 100 ล้านบาท จะจัดเป็นลูกหนี้กลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ ลูกหนี้ต่ำกว่ามาตรฐานจำนวนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสัดส่วนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเงินให้สินเชื่อรวม เนื่องจากในปี 2553 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อของลูกค้าทุกกลุ่ม

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใดอีกประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,650,968,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9151
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0848
และงดออกเสียง	จำนวน	9,683,138	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอรายละเอียดเรื่องการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ธนาคารมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจำนวน 23,178 ล้านบาท (กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคารตามงบการเงินรวมเท่ากับ 24,206 ล้านบาท) และไม่มียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 3 (1) โดยธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อน ในอัตราร้อยละ 5.25 ของราคาหุ้นบุริมสิทธิที่กระทรวงการคลังซื้อครั้งแรก (26 บาท) หรือเท่ากับ 1.365 บาท หลังจากนั้นจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญได้ และในปีใดที่ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่สูงกว่าอัตราดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มขึ้นจนเท่าอัตราที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปีและได้สิ้นสุดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 แล้ว ดังนั้นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจึงมีสิทธิในการรับเงินปันผลเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ

นอกจากนี้ ธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารข้อ 42.

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราประมาณร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี (ตามงบการเงินรวม) โดยจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว สำหรับในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

	ปี 2552	ปี 2551
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	20,760	21,414
เงินปันผลประจำปีสำหรับหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	2.50	2.00
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	8,498	6,789
อัตรากำไรจ่ายปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม)	40.9	32.0

กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 จำนวน 966 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจัดสรรกำไรดังกล่าวจะทำให้ธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,198 ล้านบาท

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 3,399 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ 3/7 ของเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2554 โดยต้องขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น (เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อหุ้นจากอัตรากำไรจ่ายปันผลจากการดำเนินงานปี 2552 ซึ่งเท่ากับจำนวน 2.50 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 10,198 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 42.1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 ตามงบการเงินรวม และเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,651,019,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9151
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0848
และงดออกเสียง	จำนวน	9,632,038	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553

ประธานชี้แจงที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาเรื่องคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา และประธานขอให้นายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติคำตอบแทน 3 ประเภท ประกอบด้วย คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 คำตอบแทนกรรมการชด้อยประจำปี 2554 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมามีตามรายละเอียดตามที่แสดงในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554: ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบันคือ กรรมการได้รับคำตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี และนายกรรมการได้รับคำตอบแทนจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส
2. คำตอบแทนกรรมการชด้อยประจำปี 2554:
 - 2.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม: ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบัน

2.2 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เนื่องจากได้มีการรวมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการค่าตอบแทน เข้าด้วยกันและให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีการรวมคณะกรรมการชุดดังกล่าว คือวันที่ 21 กันยายน 2553

โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริหาร	-	-	150,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	75,000	15,000	50,000	10,000
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	30,000	15,000	20,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	60,000	15,000	40,000	10,000

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

3. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553: ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินรางวัลจากการดำเนินงานปี 2547-2552 คิดเป็นจำนวนเงิน 50.99 ล้านบาท และให้กรรมการนำไปจัดสรรตนเอง

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ดังกล่าว มีความเหมาะสมและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ตามที่เสนอ

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการธนาคารที่ถือหุ้นของธนาคารไม่ใช่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้แนะนำให้ธนาคารกำหนดเงินรางวัลกรรมการจากกำไรสุทธิแทนเงินปันผล

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ชี้แจงว่าเงินรางวัลกรรมการของธนาคารอ้างอิงกับจำนวนเงินปันผลซึ่งจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น และเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำทั่วไป อย่างไรก็ตามธนาคารจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาต่อไป

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,626,244,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6317
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,274,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0854
งดออกเสียง	จำนวน	34,158,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2828

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานชี้แจงที่ประชุมว่า วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงวาระนี้จะขอเสนอกรรมการเป็นรายบุคคล ที่ได้ยกรายชื่อไว้เรียบร้อยแล้วให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กาบตรงลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุมและยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรและทำการบันทึกการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และประธานขอให้ นายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 5 คน ได้แก่

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | นายโรเบิร์ต รัลล์ พาร์ค | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล |
| 2. | คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 3. | ม.ร.ว. ดิศน์ดดา ดิศกุล | กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 4. | นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 5. | นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล |

โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการ ทดแทน ตำแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแจ้งความประสงค์ที่จะรับการต่อวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการ 4 คน ได้แก่ 1. นายโรเบิร์ต รัลล์ พาร์ค 2. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม 3. ม.ร.ว. ดิศน์ดดา ดิศกุล และ 4. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับการต่อวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง สำหรับนายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะรับการต่อวาระการดำรง ตำแหน่งกรรมการธนาคารในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับวาระการดำรง ตำแหน่งของกรรมการอิสระ
3. ให้กรรมการเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
4. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณานำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจากรายชื่อ ตามข้อ 1-3 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนด ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการ ตลอดจนการให้ความเห็นชอบของหน่วยงาน กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการธนาคารให้เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเห็นควร ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายเอกกมล ศิริวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อค

ประธานรายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2554 จำนวน 4
รายได้แก่ 1. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส (กรรมการอิสระ) 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการอิสระ) 3. ม.ร.ว. ดิศนัดดา
ดิศกุล และ 4. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเลือกตั้งนายเอกกมล
ศิริวัฒน์ (กรรมการอิสระ) แทนนายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค ซึ่งได้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะรับการต่อวาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการของธนาคาร เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 คน และนายเอกกมล ศิริวัฒน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์
และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการ ตลอดจนได้รับการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงาน
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้มีส่วนร่วมพิจารณาแต่ประการใด

นอกจากนี้ ประธานได้กล่าวขอบคุณนายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และเป็นการกำลังสำคัญของ
ธนาคารในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เลือกกรรมการแต่ละคน ดังนี้

1. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 2,649,925,283 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8904
ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,907,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1095
และงดออกเสียง จำนวน 9,646,359 เสียง
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 2,627,903,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0598
ไม่เห็นด้วย จำนวน 24,939,933 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9401
และงดออกเสียง จำนวน 9,635,037 เสียง
3. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 2,649,598,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8779
ไม่เห็นด้วย จำนวน 3,237,383 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1220
และงดออกเสียง จำนวน 9,643,359 เสียง
4. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 2,649,603,557 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8777
ไม่เห็นด้วย จำนวน 3,242,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1222
และงดออกเสียง จำนวน 9,632,303 เสียง

5. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ที่ประชุมได้เลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,649,907,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8902
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,912,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1097
และงดออกเสียง	จำนวน	9,644,478	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานขอให้นายมาริช สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2554 และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เลขทะเบียน 2826 หรือ นายเจริญ ผู้ลัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาวพรณทิตย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2554 โดยผู้สอบบัญชีและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม้มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคารแต่อย่างใดรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย สำหรับรอบปีบัญชี 2554 แล้ว

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 14.61 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 8.43 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2554 จำนวน 0.36 ล้านบาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 23.04 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปี 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,650,451,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9144
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0855
และงดออกเสียง	จำนวน	9,713,638	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคารซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวและก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการจัดการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับของธนาคาร จึงต้องเสนอขอแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกันและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความดังนี้

“ข้อ 29. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง และอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้น ในอันที่จะได้ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่จะเห็นสมควร และให้นำข้อ 26. ข้อ 27. และข้อ 28. บรรดาสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,623,039,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5203
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	29,625,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1127
งดออกเสียง	จำนวน	9,769,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3669

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2553

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2553

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2542 ธนาคารได้ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 6,191,239,927 หุ้น โดยบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2542 และได้สิ้นสุดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยังสามารถยื่นคำขอแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเช่นเดิมต่อไป ซึ่งในรอบปี 2553 ได้มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จำนวน 567,541 หุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000	บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,000,000,000	หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	3,414,411,751	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบลีดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	3,585,588,249	หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบลีดหุ้น)”

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

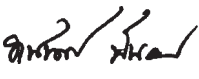
เห็นด้วย	จำนวน	2,650,468,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5512
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0845
งดออกเสียง	จำนวน	9,698,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3642

และประธานได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ


ผู้ถือหุ้นได้ให้คำแนะนำและแสดงความคิดเห็นในเรื่องผู้สอบบัญชีว่าธนาคารอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้วเป็นเวลา 2 ปี ให้เป็นกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ เห็นว่าผู้สอบบัญชีควรรายงานงบการเงินให้เร็วขึ้นเพื่อให้ธนาคารจะสามารถจัดทำรายงานประจำปีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากปิดงบการเงินได้ และธนาคารควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่อยู่ในท้องถิ่นสำหรับสาขาของธนาคารในต่างประเทศเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของธนาคาร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการจะขอรับไว้พิจารณาต่อไป และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.20 น.


(นายอานันท์ ปันยารชุน)

นายกกรรมการ


(นางศิริบรรจง อุทัยภาค)

เลขานุการบริษัท

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ก. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

ธนาคารจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ตามแผนที่แนบ

ธนาคารจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที่ธนาคารส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้ มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ใบขับขี่สากล ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารของผู้แทนที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น โดยต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจื่อนไซหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน หรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าว
- (ง) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. **ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- 3.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ที่กล่าวไว้ในหัวข้อ ข. การมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 3.2 หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- 3.3 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาให้ไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)
- 3.4 สำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian
- 3.5 สำเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจของ Custodian กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้) และสำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- 3.6 เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

ทั้งนี้ เอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ธนาคารจะไม่รับลงทะเบียนและไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้

1. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ (ในกรณีนิติบุคคลต่างประเทศ) หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ที่ออกมาแล้วเกิน 1 ปี
2. ผู้มอบฉันทะมิได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญโดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับการแก้ไขดังกล่าว (ทุกแห่งที่มีการแก้ไข)
4. เอกสารของผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องแสดงในการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดเตรียมโทรทัศน์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้มีการนำเสนอโดยคณะกรรมการธนาคารในห้องประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่ธนาคารไม่รับลงทะเบียน และไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น รวมถึงผู้ติดตามของผู้ถือหุ้น

ข. การมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ

ธนาคารได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

- 1.1 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- 1.2 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- 1.3 แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โดยธนาคารได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ download ได้ที่ website : <http://www.scb.co.th>

2. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

- 2.3 ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับกับการแก้ไขในหนังสือมอบฉันทะหากมีการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หากไม่มีการลงนามกำกับกับการแก้ไข ธนาคารจะถือว่าเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง” ในวาระดังกล่าว
- 2.4 ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุม ก่อนจะเข้าประชุม

3. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- 3.1 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่เหตุสุดวิสัยที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระของธนาคารที่เป็นผู้รับมอบฉันทะดังนี้

(1) นายอานันท์ ปันยารชุน

นายกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม อายุ 78 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 26/2 ซอยปติมาติ ถนนสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

(2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 54 ซอยเศรษฐบุตร ถนนสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

- 3.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด ใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับตามที่จัดส่งให้พร้อมนี้ และปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร โดยขอความร่วมมือโปรดส่งล่วงหน้าเพื่อให้เลขานุการบริษัทได้รับภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2554

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- 1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
- 1.2 ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- 1.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ธนาคารจะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยธนาคารจะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ


2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- 2.1 ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
- 2.2 นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (2) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 2.4 การออกเสียงในแต่ละวาระดังต่อไปนี้ ธนาคารจะถือว่าเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง”
- ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้
 - ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท
- ผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และมีการแก้ไขโดยไม่ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะลงนามกำกับ

- กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะโดยกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้
 - บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือ
 - มีการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ
 - จำนวนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (กรณี Custodian)

2.5 ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

ข้อมูลของกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผูถือหุ้นมอบฉันทะ


ชื่อ-นามสกุล ประเภทกรรมการ	นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการ เพื่อสังคม	
อายุ สัญชาติ	78 ปี ไทย	
ที่อยู่	26/2 ซอยปดิวมาติ ถนนสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านกฎหมาย จาก Trinity College, University of Cambridge ประเทศอังกฤษ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- ครั้งแรก : 8 ปี 2 เดือน - ครั้งที่สอง : 18 ปี 2 เดือน	
ประสบการณ์	- นายกรัฐมนตรี - ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ จำกัด - Member of the International Advisory Board บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (เอ ไอ จี) - ที่ปรึกษา บริษัท เซฟรอน เอเชีย เซ้าท์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) - ประธานกรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว - ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิคาร์ลอส ที รอมูโล - ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง - กรรมการที่ปรึกษา องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ - กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดัลลิสคอลเลจ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ - กรรมการ สถาบันอู ถัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - ทูต องค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
การถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์	- หุ้นสามัญ จำนวน 461,093 หุ้น	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- หุ้นสามัญ ร้อยละ 0.0136	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2553-31 มีนาคม 2554)	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- มีบทบาทอย่างสำคัญในฐานะนายกกรรมการในการกำกับดูแลการทำงานของกรรมการและฝ่าย จัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- ไม่มี	

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

ข้อมูลของกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้อิทธิพลมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ	คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม 66 ปี ไทย	
ที่อยู่	54 ซอยเศรษฐบุตร ถนนสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	- ปริญญาตรี ด้าน Natural Sciences and Economics จาก Cambridge University ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท ด้าน Natural Sciences and Economics จาก Cambridge University ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท ด้าน Economic Development จาก Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report (MFR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	- 12 ปี 1 เดือน	
ประสบการณ์	- ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - รองประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - กรรมการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Board of Trustee กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
การถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์	- ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นจำเลยในคดีอาญา 1 คดี ซึ่งเป็นคดีที่บุคคลธรรมดา เป็นโจทก์ฟ้องธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และฟ้องคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นจำเลยร่วม ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารในขณะนั้น	
การเข้าร่วมประชุมในรอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2553-31 มีนาคม 2554)	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 35 ครั้ง จาก 36 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ได้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการเป็นนักการธนาคารมืออาชีพและการเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจำนวนมาก ในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อธนาคารในตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- ไม่มี	

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่มี
--	-----------------------------------

หมายเหตุ: 1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

2. พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 เนื่องมาจากการปรับโครงสร้างคณะกรรมการฝ่ายบริหารของธนาคาร

นียมกรรการอิสระ

ธนาการไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนียมกรรการอิสระซ้ซงวดกว่าซ้อกำหนดตามประกาศคณะกรรการกำกับลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรืองการซออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอซายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีลอิออกเสียงทั้งหมดของธนาการ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาการ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาการ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาการหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาการหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว ไม่นับรวมธุรกรรมการค้าการรับฝากเงินซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของธนาการ

การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรการกำกับลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

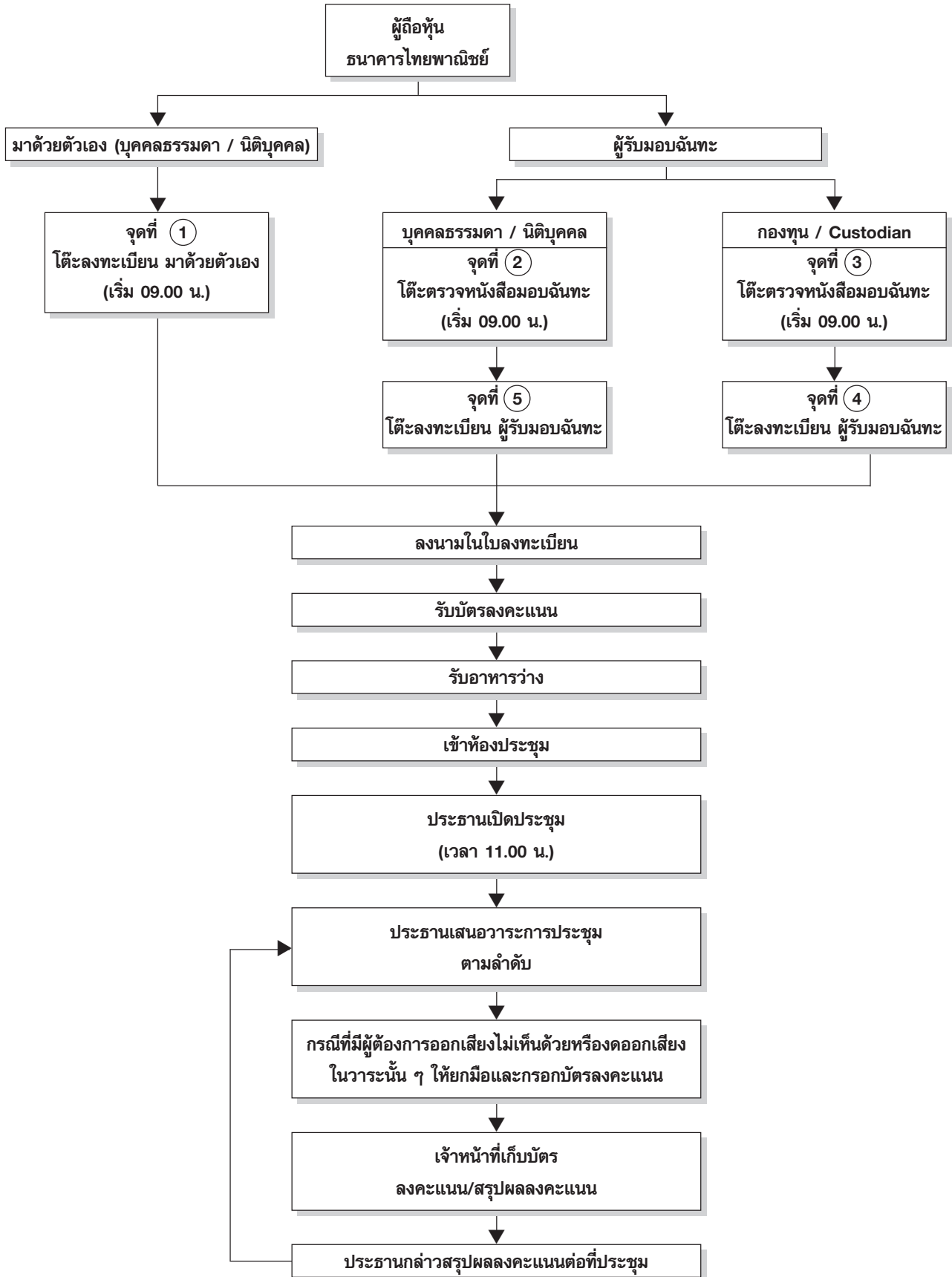
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาการ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาการ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
- (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ง) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ขั้นตอนการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 มิถุนายน 2554



ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 30 มิถุนายน 2554

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อนายกรรมการหรือผู้ซึ่งนายกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้นายกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่นายกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีอุปนายกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 38. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดให้ แม้ว่าจะมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

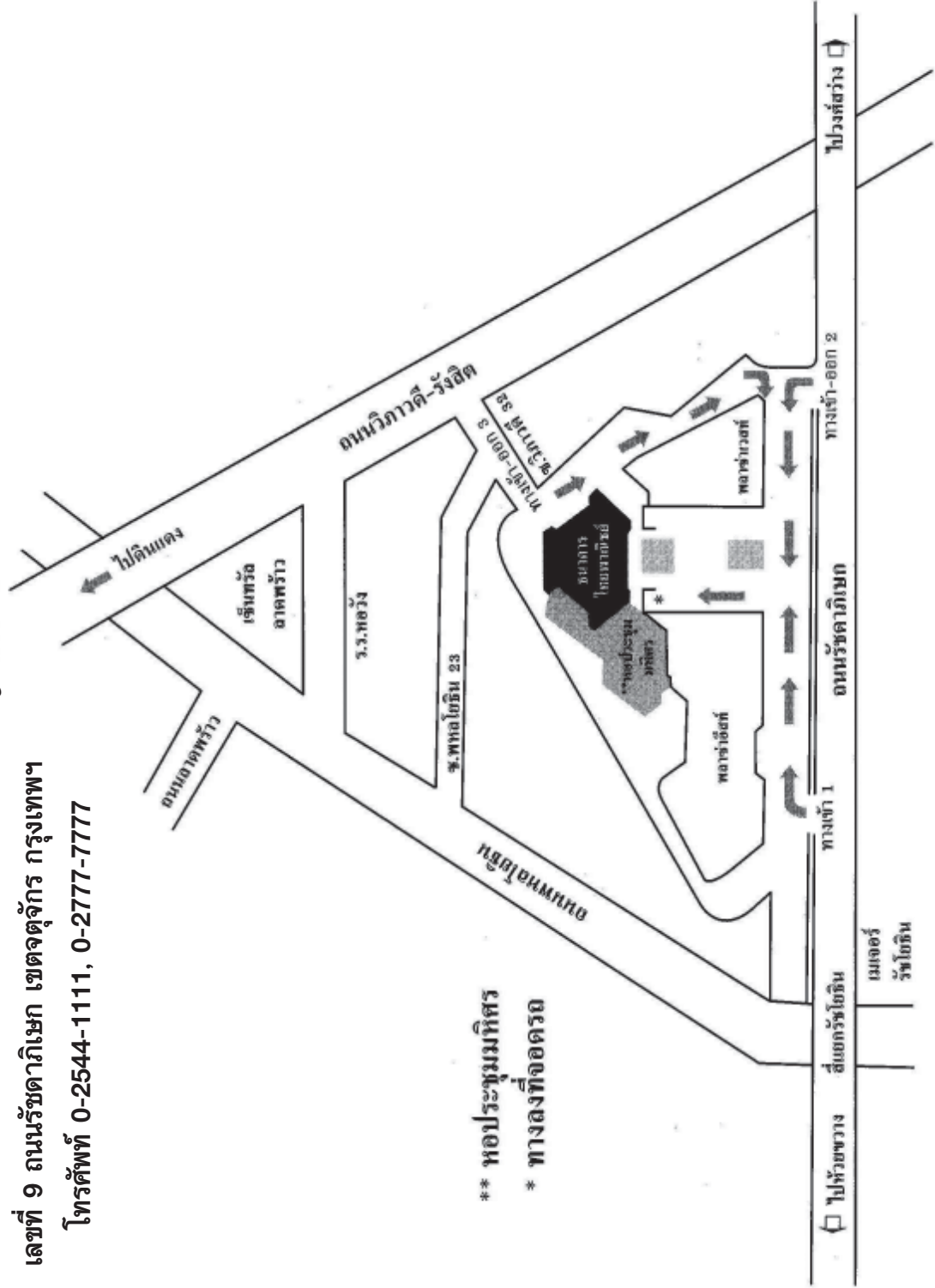
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

แผนที่สถานที่จัดประชุม

หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2544-1111, 0-2777-7777



** หอประชุมมหิศร

* ทางลงที่จอดรถ

