



ที่ บก. 500013

5 เมษายน 2550

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 184

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 184 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. นั้น

ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 183 ลงวันที่ 4 เมษายน 2549

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,193	ราย	จำนวน	2,704,046,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการธนาคาร

3. อนุมัติงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,201	ราย	จำนวน	2,712,380,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2549 จำนวน 13,286 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิคิดเป็นเงิน 664 ล้านบาทและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,798 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 โดยธนาคารจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 18 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2550

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,321	ราย จำนวน	2,751,524,366	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการ ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบัน คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน

1.2 ล้านบาทต่อปี และนายกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็น 1.5 เท่าของกรรมการหรือคิดเป็นจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

5.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2550 ดังนี้

5.2.1 คณะกรรมการบริหาร: กรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร

5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: ประธานได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 75,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท กรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

5.2.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล: ประธานได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 60,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท กรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

5.2.4 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม: ประธานได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท กรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

5.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นผู้บริหารของธนาคาร

5.3 การจัดสรรเงินรางวัลกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2549 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล คิดเป็นเงินจำนวน 34 ล้านบาท และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,319	ราย จำนวน	2,751,031,751	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3	ราย จำนวน	647,615	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.02

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ดังนี้

6.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระในปี 2550 จำนวน 4 คน ได้แก่ (1) นายสุเมธ ตันภูวณิชช์ (2) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (3) นายอานันท์ ปันยารชุน และ (4) นายวิจารณ์ พานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

6.2 แต่งตั้งนายसानิต ร่วงน้อย ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายประกอบ ตันติยาพงศ์ ที่ครบวาระการเป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

6.3 แต่งตั้งกรรมการธนาคารเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง โดยแต่งตั้ง นายชุมพล ณ ลำเลียง ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ทำให้มีกรรมการธนาคารรวมจำนวน 17 คน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคน ดังนี้

● นายสุเมธ ตันภูวณิชช์

เห็นด้วย	1,324	ราย	จำนวน	2,741,686,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.63
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	563,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	9,517,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.35

● นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

เห็นด้วย	1,324	ราย	จำนวน	2,749,288,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	419,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	2,060,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07

● นายอานันท์ ปันยารชุน

เห็นด้วย	1,324	ราย	จำนวน	2,746,517,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	3,190,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	2,060,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07

● นายวิจารณ์ พานิช

เห็นด้วย	1,324	ราย	จำนวน	2,748,447,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	1,260,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	2,060,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07

● นายसानิต ร่วงน้อย

เห็นด้วย	1,324	ราย	จำนวน	2,749,144,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	563,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	2,060,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07

● นายชุมพล ณ ลำเลียง

เห็นด้วย	1,324	ราย	จำนวน	2,736,347,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.44
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	425,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	14,995,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.54

7. อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัทดีลรอยท์ พู๊ซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี หรือ นายนิติ จິงนิจันรันตร์ เลขทะเบียน 3809 หรือนายเพิ่มศักดิ์ จิระจักร วัฒนา เลขทะเบียน 3427 เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ของธนาคาร ยกเว้นสาขานครเวียงจันทน์ที่ให้ KPMG Lao Co., Ltd. เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน 11.75 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีในส่วนของธนาคาร 7.76 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศของธนาคาร 3.13 ล้านบาท และค่าตรวจสอบอื่น ๆ 0.86 ล้านบาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคารในเบื้องต้นจำนวน 8.6 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,325	ราย	จำนวน	2,736,867,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.45
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	15,050,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.55

8. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2549 จำนวน 12,962,155 หุ้น โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000	บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,000,000,000	หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,916,415,393	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	5,083,584,607	หุ้น	(ห้าพันแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดหุ้น)”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,318 ราย	จำนวน	2,730,835,421 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.23
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	15 ราย	จำนวน	21,082,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.77

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่