

ที่ บก. 520007

23 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติดังนี้:-

1. คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยธนาคารจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 20 เมษายน 2552 เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 เมษายน 2552

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 186 ในวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้:-

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 185 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551

(2) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการธนาคาร

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

(4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 จำนวน 21,499 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิคิดเป็นเงิน 1,075 ล้านบาทและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จากการดำเนินงานปี 2551 (ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2550 จำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,798 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 ตามงบการเงินรวมและเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2552 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2552

(5) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการประจำปี 2552

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการค่าตอบแทน และเห็นสมควร เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2552 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผล การดำเนินงานปี 2551 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552: ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบันคือ กรรมการได้รับค่าตอบแทน จำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปี และนายกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็น 1.5 เท่าของกรรมการหรือคิดเป็นจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2552: ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบัน ตามรายละเอียดปรากฏ ในเอกสารแนบ 1

3. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551: การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่กรรมการสมควรจัด สรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล การดำเนินการของธนาคาร ทำให้ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 21,291 ล้านบาทในปี 2551 (งบการเงินรวม) จึงขอเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินรางวัลจากการดำเนินงานปี 2547-2550 คิดเป็นจำนวนเงิน 33.99 ล้านบาท และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

โดยคณะกรรมการธนาคาร (กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลว่าผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระใน ปี 2552 จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ได้แก่ 1. นายวิชิต สุรพงษ์ชัย 2. นายบดินทร์ อัครวาณิชชัย 3. นายมารีษ สมารัมภ์ 4. นายธีรพจน์ วัชรภักย์ และแต่งตั้ง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ดำรงตำแหน่งแทน นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณท์ ซึ่งได้ลาออก จากตำแหน่งกรรมการ

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ได้แก่ นายเทอดทอง เทพมังกร เลขทะเบียน 3787 หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เลขทะเบียน 2826 หรือ นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริกัญญา เลขทะเบียน 3731 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 ของธนาคาร และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่น ๆ ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 12.63 ล้านบาท

และรับทราบค่าบริการสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 10.06 ล้านบาท โดยรวมแล้ว ค่าบริการสอบบัญชีธนาคารและบริษัทย่อยปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 22.69 ล้านบาท

(8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของธนาคารทั้ง 5 ประการ ดังนี้

1. ข้อบังคับ ข้อ 1 นิยามศัพท์
2. ข้อบังคับ ข้อ 9 ข้อจำกัดการถือหุ้นโดยคนต่างด้าว
3. ข้อบังคับ ข้อ 17 วรรคแรก การพ้นตำแหน่งกรรมการตามวาระ
4. ข้อบังคับ ข้อ 23 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ข้อบังคับ ข้อ 30 อำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2

(9) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2551

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000 บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,000,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,508,377,163 หุ้น	(สองพันห้าร้อยแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	4,491,622,837 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบลเจ็ดหุ้น)”

3. ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 186 ในวันที่ 13 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2552

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการธนาคารในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations) โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 186 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อนักลงทุน
สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 และหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานประจำปี 2551 และหนังสือมอบ
ฉันทะฉบับจริง ธนาคารจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นวันที่ 16 มีนาคม 2552 เพื่อสิทธิเข้าประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยและเงินรางวัลกรรมการ

1. คำตอบแทนกรรมการ : กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการธนาคาร	นายกกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	150,000/คน/เดือน	-	100,000/คน/เดือน	-
ปี 2551	150,000/คน/เดือน	-	100,000/คน/เดือน	-

2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการคำตอบแทน และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม)

	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหาร				
ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	-	-	150,000/คน/เดือน	-
ปี 2551	-	-	150,000/คน/เดือน	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	75,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	50,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
ปี 2551	75,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	50,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล				
ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	30,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	20,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
ปี 2551	30,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	20,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
คณะกรรมการคำตอบแทน				
ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	30,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	20,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
ปี 2551	30,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	20,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม				
ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	30,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	20,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน
ปี 2551	30,000/คน/เดือน	15,000/คน/เดือน	20,000/คน/เดือน	10,000/คน/เดือน

- หมายเหตุ 1. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการคำตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แยกออกมาจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ซึ่งอัตราคำตอบแทนของทั้ง 2 คณะรวมกันแล้ว เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารถือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

3. เงินรางวัลกรรมการ : กำหนดการจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551(ปีที่เสนอ)	สำหรับผลการดำเนินงานปี 2550
0.5% ของเงินปันผล เป็นเงิน 33.99ล้านบาท	0.5% ของเงินปันผล เป็นเงิน 33.99 ล้านบาท

ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับธนาคาร

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
<p>1. ข้อบังคับ ข้อ 1. นิยามศัพท์</p> <p>“ กฎหมาย ” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท”</p>	<p>ให้แก้ไขข้อความเป็นดังนี้</p> <p>“ กฎหมาย ” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท”</p>	<p>แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการมีผลใช้บังคับของ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 แทน พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ที่ถูกยกเลิก)</p>
<p>2. ข้อบังคับ ข้อ 9.</p> <p>ข้อจำกัดการถือหุ้นโดยคนต่างด้าว</p> <p>“ข้อ 9. หุ้นของบริษัทอาจโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับการลงทะเบียนโอนหุ้นและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งงดการให้ใช้ หรือให้สิทธิใด ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นในส่วนที่ถือไว้เกินจำนวนที่ข้อบังคับกำหนด เมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใดที่มีหรือจะมีผลให้</p> <p>(1) บริษัทต้องเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย</p> <p>(2) มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่การถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือ</p> <p>(3) บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด”</p>	<p>ให้แก้ไขข้อความเป็นดังนี้</p> <p>“ข้อ 9. หุ้นของบริษัทอาจโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับการลงทะเบียนโอนหุ้นและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งงดการให้ใช้ หรือให้สิทธิใด ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นในส่วนที่ถือไว้เกินจำนวนที่ข้อบังคับกำหนด เมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใดที่มีหรือจะมีผลให้</p> <p>(1) บริษัทต้องเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย</p> <p>(2) มีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ</p> <p>(3) บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด”</p>	<p>แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551</p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
<p>3. ข้อบังคับ ข้อ 17 วรรคแรก</p> <p>การพ้นตำแหน่งกรรมการตามวาระ</p> <p>“ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 ”</p>	<p>ให้แก้ไขข้อความเป็นดังนี้</p> <p>“ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ”</p>	<p>แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 71 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535</p>
<p>4. ข้อบังคับ ข้อ 23.</p> <p>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ</p> <p>“ข้อ 23. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น”</p>	<p>ให้แก้ไขข้อความเป็นดังนี้</p> <p>“ข้อ 23. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น”</p>	<p>แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 89/7 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551)</p>
<p>5. ข้อบังคับ ข้อ 30.</p> <p>อำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>“ข้อ 30. นายกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใด คนหนึ่ง หรือกรรมการอื่นสองคน ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าว”</p>	<p>ให้แก้ไขข้อความเป็นดังนี้</p> <p>“ข้อ 30. ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใด คนหนึ่ง หรือกรรมการอื่นสองคน ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าว”</p>	<p>แก้ไขเพื่อให้นายกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของกรรมการอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดว่า ประธานกรรมการควรเลือกมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ กล่าวคือ ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระ จะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท</p>