



ที่ บก. 530011

2 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 187

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 187 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 186 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,790,678,957	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

และงดออกเสียงจำนวน 35,642,876 เสียง

2. รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการธนาคาร

3. อนุมัติงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,764,057,882	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

และงดออกเสียงจำนวน 61,176,595 เสียง

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2552 จำนวน 19,432 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิคิดเป็นเงิน 972 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 8,498 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.9 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 ตามงบการเงินรวม

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2553 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2553

/โดยที่ประชุม...

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,789,404,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

และงงดออกเสียงจำนวน 35,591,772 เสียง

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการประจำปี 2553 ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553: ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบันคือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปี และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็น 1.5 เท่าของกรรมการหรือคิดเป็นจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

5.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2553: ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบัน ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1

5.3 เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552: ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินรางวัลจากการดำเนินงานปี 2547-2551 คิดเป็นจำนวนเงิน 42.49 ล้านบาท และให้กรรมการนำไปจัดสรรกันเอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,778,483,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3578
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,738,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3802
งดออกเสียง	จำนวน	35,650,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2620

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระใน ปี 2553 จำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ 2) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ 3) นายอารีพงศ์ ภูษลุ่ม 4) นายอานันท์ บันยารชุน 5) ศาสตราจารย์วิจิตรพันธ์ พานิช และ 6) นายชุมพล ณ ลำเลียง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดังนี้

● นายสุเมธ ตันฐวนิตย์

เห็นด้วย	จำนวน	2,788,957,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033

และงงดออกเสียงจำนวน 35,595,772 เสียง

● นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	2,766,305,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1845
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	22,745,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8155

และงงดออกเสียงจำนวน 35,595,772 เสียง

/นายอารีพงศ์...

● นายอารีพงศ์ ภูษอ้อม

เห็นด้วย	จำนวน	2,766,018,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1742
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	23,032,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8258
และงดออกเสียงจำนวน		35,595,772	เสียง		

● นายอานันท์ ปันยารชุน

เห็นด้วย	จำนวน	2,778,217,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9608
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,089,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0392
และงดออกเสียงจำนวน		45,340,272	เสียง		

● ศาสตราจารย์วิจารย์ พานิช

เห็นด้วย	จำนวน	2,788,955,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
และงดออกเสียงจำนวน		35,597,772	เสียง		

● นายชุมพล ณ ลำเลียง

เห็นด้วย	จำนวน	2,768,971,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2801
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,077,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7199
และงดออกเสียงจำนวน		35,597,772	เสียง		

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เลขทะเบียน 2826 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2553 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 13.03 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่น จำนวน 1.15 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีที่บริษัทย่อยของธนาคารของปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 8.63 ล้านบาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 21.66 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,789,285,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน		35,593,630	เสียง		

/8. อนุมัติให้...

8. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2552 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000 บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,000,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,413,844,210 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสิบหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	3,586,155,790 หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหุ้น)”

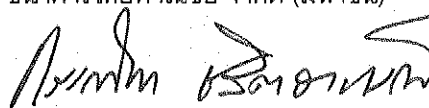
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,778,087,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3448
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	46,757,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร. 02-544-4222, 0-2544-4205, 0-2544-4213

**คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยและเงินรางวัลกรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**

1. คำตอบแทนกรรมการ : กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการธนาคาร	นายกกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	150,000	-	100,000	-
ปี 2552	150,000	-	100,000	-

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

	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริหาร				
ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	-	-	150,000	-
ปี 2552	-	-	150,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	75,000	15,000	50,000	10,000
ปี 2552	75,000	15,000	50,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล				
ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	30,000	15,000	20,000	10,000
ปี 2552	30,000	15,000	20,000	10,000
คณะกรรมการคำตอบแทน				
ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	30,000	15,000	20,000	10,000
ปี 2552	30,000	15,000	20,000	10,000
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม				
ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	30,000	15,000	20,000	10,000
ปี 2552	30,000	15,000	20,000	10,000

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

3. เงินรางวัลกรรมการ : กำหนดการจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 (ปีที่เสนอ)	สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551
ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล เป็นเงิน 42.49 ล้านบาท	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล เป็นเงิน 33.99 ล้านบาท