ที่ CSO05-0156 5 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 195 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,442,308,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8731
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,102,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1268
และงดออกเสียง	จำนวน	9,950	เสียง		-

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 18,696 ล้านบาท

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,099 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 4.00 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2561 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2561) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี

ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 23/77 ของเงินปันผลที่ได้รับ

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 18,696 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงมิได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2560 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารอีกแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,445,380,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
และงดออกเสียง	จำนวน	9,950	เสียง		-

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561: กำหนดในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปีต่อคน (100,000 บาทต่อเดือนต่อคน) และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทน จำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี (150,000 บาทต่อเดือน) โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561:

2.1 คณะกรรมการบริหาร: กรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานของธนาคารได้รับค่าตอบแทนจำนวน 300,000 บาทต่อเดือนต่อคน สำหรับกรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของธนาคาร ไม่ได้รับค่าตอบแทน (เช่นเดียวกับปี 2560)

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560

2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 75,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 50,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.2.2 ค่าเบี้ยประชุม: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน

2.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: กำหนดในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560

2.3.1 ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.3.2 ค่าเบี้ยประชุม: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน

2.4 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม: กำหนดในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560

2.4.1 ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.4.2 ค่าเบี้ยประชุม: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน

3. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,397,064,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0630
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	47,217,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9316
งดออกเสียง	จำนวน	19,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	111,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0045

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 2) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 3) นายวิชิต สุรพงษ์ชัย 4) นายอาทิตย์ นันทวิทยา และ 5) นางกุลภัทรา สิโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งเป็นตำแหน่งที่ครบวาระในครั้งนี้ด้วย จำนวน 1 คน ได้แก่ นายอรพงศ์ เทียนเงิน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 คน เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,024,585,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1252
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,866,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8747
และงดออกเสียง	จำนวน	32,924	เสียง		

2. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,009,256,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,606,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5004
และงดออกเสียง	จำนวน	2,621,590	เสียง		

3. นายวิชิต สุรพงษ์ชัย (กรรมการ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,029,563,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3681
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,905,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6318
และงดออกเสียง	จำนวน	15,690	เสียง		

4. นายอาทิตย์ นันทวิทยา (กรรมการ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,033,327,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5525
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,139,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4474
และงดออกเสียง	จำนวน	18,590	เสียง		

5. นางกุลภัทรา สิโรดม (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,925,888,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.5136
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	90,459,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.4863
และงดออกเสียง	จำนวน	26,135,839	เสียง		

6. นายอรพงศ์ เทียนเงิน (กรรมการ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,024,404,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1186
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18,001,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8813
และงดออกเสียง	จำนวน	79,090	เสียง		

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล เลขทะเบียน 3378 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 20.49 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 จำนวน 10.33 ล้านบาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 คิดเป็นจำนวนเงิน 30.82 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2561 จำนวน 25.38 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,030,686,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4276
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	11,690,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5723
และงดออกเสียง	จำนวน	18,990	เสียง		

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 25. เรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ธนาคารสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และข้อ 31. เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่แก้ไขใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,042,245,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
และงดออกเสียง	จำนวน	72,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุธีวงศ์)

เลขานุการบริษัท

Corporate Office

โทรศัพท์ 0-2544-6309 และ 0-2544-4217

เอกสารแนบ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

ส่วนที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมกัน อย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง

นายกกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้นายกกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้น

ให้นายกกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายกกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการ โดยสถานที่ประชุมคณะกรรมการอาจเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดก็ได้

หากนายกกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายกกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้น**คนหนึ่งหรือหลายคน**ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้**ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด** จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ**เรื่องและ**เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน **45 วัน** นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น