



ที่ CSO05-650023

31 มกราคม 2565

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอเรียนว่าในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ดังนี้

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี (ตามงบการเงินรวม) โดยธนาคารจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของธนาคารในครั้งนี้ต้องเป็นไปตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ ธปท.ผนส1.ว. 1063/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564 ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 13,801 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ ธปท. ข้างต้น โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคารตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของธนาคารยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) โดยในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้กำหนดที่จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี

อนึ่ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.43 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,861 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 2.63 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 8,940 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ดังกล่าวจะทำให้จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ธนาคารจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะล่าสุดของธนาคารให้กับบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ในขณะนั้นของธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ได้รับอนุมัติในหลักการที่จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จำนวนประมาณ 70,000 ล้านบาท ลดลงไป เหลือเป็นจำนวนประมาณ 61,000 ล้านบาท

ในการประชุมคราวเดียวกันนี้ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199 รวมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเร็วขึ้นเพื่อมิให้กระทบต่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของธนาคาร และเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการต่าง ๆ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นของธนาคารที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมที่จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กล่าวคือ ข้อมูลรายงานประจำปี งบการเงินประจำปี รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระคาตอบแทนกรรมการ และรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ธนาคารจะจัดประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง

ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

1. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

(1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปี 2564 ต่อไป

(2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ธนาคารอยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยภายหลังจากจัดเตรียมงบการเงินดังกล่าวเสร็จสิ้น คณะกรรมการจะพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อไป

(3) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินปันระหว่างกาลตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และรับทราบการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น (CET1)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 13,801 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของธนาคารยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) โดยในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้กำหนดที่จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี

หนึ่ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.43 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,861 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 2.63 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 8,940 ล้านบาท

ในการเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ดังกล่าว จะทำให้จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ธนาคารจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะล่าสุดของธนาคารให้กับบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ในขณะนั้นของธนาคาร ภายใต้งบประมาณที่กำหนด รวมถึงเงื่อนไขที่ธนาคารจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ตามที่ได้รับอนุมัติในหลักการที่จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จำนวนประมาณ 70,000 ล้านบาทลดลงไป เหลือเป็นจำนวนประมาณ 61,000 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ธนาคารจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะล่าสุดของธนาคาร ตามที่ได้รับอนุมัติในหลักการที่จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จากจำนวนประมาณ 70,000 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 61,000 ล้านบาท โดยให้คงเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวที่กำหนดไว้ตามเดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) โดยจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ธนาคารอยู่ระหว่างการดำเนินการขอความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเผยรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป เมื่อกรรมการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

(5) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะเปิดเผยรายละเอียดผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณารายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะเปิดเผยรายละเอียดผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

2. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199 ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการธนาคารในเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 และธนาคารจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199 และหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป สำหรับรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อูทโยภาศ)

เลขานุการบริษัท