



ที่ CSO05-0787

2 กรกฎาคม 2562

เรื่อง การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอเรียนว่าในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติการกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

1. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นคณะกรรมการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารไทยพาณิชย์" หรือ "ธนาคาร") ถือในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต" หรือ "ผู้รับประกันภัย") ให้แก่ FWD Group Financial Services Pte. Ltd. และ/หรือบริษัทในเครือ ("FWD") รวมถึงความร่วมมือระยะยาวระหว่างธนาคารกับ FWD ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่าง ๆ ของธนาคาร (Bancassurance) เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ตกลงกันเป็นผลสำเร็จ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 65,949,620 หุ้นที่ธนาคารถือในไทยพาณิชย์ประกันชีวิต คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.17 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของไทยพาณิชย์ประกันชีวิตให้แก่ FWD ซึ่งเมื่อการซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ ธนาคารและไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว (Distribution Agreement) เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในธุรกิจประกันชีวิต โดยธนาคารจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ FWD แก่ลูกค้าในประเทศไทยของธนาคารผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่าง ๆ ของธนาคารเป็นเวลา 15 ปี ตามข้อกำหนดในสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว

- (2) พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale Agreement) สัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว (Distribution Agreement) และเอกสารสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale Agreement) สัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่าน

ธนาคารระยะยาว (Distribution Agreement) และเอกสารสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการตามเอกสารสัญญาดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale Agreement) สัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว (Distribution Agreement) และเอกสารสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจรจาตกลง หรือแก้ไขปรับเปลี่ยนใด ๆ ซึ่งเอกสารสัญญาดังกล่าว
- 2) ติดตามประสานงานและดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือหน่วยงานใด ๆ ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่อง และ/หรือเห็นว่าเป็นการสมควรหรือเป็นผลดีต่อการดำเนินการธุรกรรม การเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale Agreement) และสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว (Distribution Agreement) และเอกสารสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4) แต่งตั้ง ปรับเปลี่ยน หรือถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจซึ่งไม่ว่าบุคคลหนึ่งหรือหลายคนสำหรับกระทำการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้ผู้รับมอบอำนาจซึ่งมีอำนาจมอบอำนาจซึ่งต่อไปได้อีกทอดหนึ่งหรือหลายทอด ภายในขอบอำนาจตามที่กำหนด

2. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

อนึ่ง ธนาคารได้เผยแพร่มติคณะกรรมการธนาคารฉบับนี้ ซึ่งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของธนาคาร ([www.scb.co.th](http://www.scb.co.th)) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เรียบร้อยแล้ว และธนาคารจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)

เลขานุการบริษัท



Corporate Office

โทร. 0-2795-4217, 0-2544-4210 และ 0-2544-4217