ไทยพาณิชย์ SCB

ที่ บก. 5-590100 5 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 193 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 193 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,687,581,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
และงดออกเสียง	จำนวน	309,700	เสียง		

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,696 ล้านบาท

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,099 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 4.00 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2559 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2559) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยสามารถใช้สิทธิขอรับเงินปันผลได้ภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

/สำหรับการจ่าย...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ "0107536000102" 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-777-7777
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Head Office ; 9 Rutchadapisek Road, Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 02-777-7777 www.scb.co.th

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น (ลดลง 0.50 บาทต่อหุ้น จากอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งเท่ากับจำนวน 6.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 18,696 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.6 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงมิได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2558 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารอีกแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,687,657,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
และงดออกเสียง	จำนวน	10,600	เสียง		

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559: กำหนดในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปีต่อคน (100,000 บาทต่อเดือนต่อคน) และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทน จำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี (150,000 บาทต่อเดือน) โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559:

2.1 คณะกรรมการบริหาร: กรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานของธนาคารได้รับค่าตอบแทนจำนวน 300,000 บาทต่อเดือนต่อคน สำหรับกรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของธนาคาร ไม่ได้รับค่าตอบแทน (เช่นเดียวกับปี 2558) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารที่กำหนดให้ผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2558

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 คณะกรรมการ...

2.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: กำหนดในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2558

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 2558

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 2558: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,666,667,657	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.2220
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,770,396	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.7728
งดออกเสียง	จำนวน	27,040	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0010
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	111,127	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0041

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายอานันท์ ปันยารชุน 2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช 3) นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล และ 4) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คน คือ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล และนายกานต์ ตระกูลฮุน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช และนายชุมพล ณ ลำเลียง ตามลำดับ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 คน เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

/1. นายอานันท์...

1. นายอานันท์ ปันยารชุน (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,623,721,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6618
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	62,816,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3381
และงดออกเสียง	จำนวน	976,686	เสียง		

2. นายประสัณห์ เชื้อพานิช (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,667,496,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2568
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	19,970,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7431
และงดออกเสียง	จำนวน	46,986	เสียง		

3. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล

เห็นด้วย	จำนวน	2,663,222,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,252,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9024
และงดออกเสียง	จำนวน	39,586	เสียง		

4. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	2,681,169,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7652
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,308,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2347
และงดออกเสียง	จำนวน	35,726	เสียง		

5. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,686,255,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9541
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,231,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0458
และงดออกเสียง	จำนวน	27,186	เสียง		

6. นายกานต์ ตระกูลฮุน (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,685,881,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9402
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,605,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0597
และงดออกเสียง	จำนวน	27,186	เสียง		

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล เลขทะเบียน 3378 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 18.31 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 จำนวน 9.73 ล้านบาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 คิดเป็นจำนวนเงิน 28.04 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2559 จำนวน 9.18 ล้านบาท

/โดยที่ประชุม...

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,683,326,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,688,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1000
และงดออกเสียง	จำนวน	1,290,000	เสียง		

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2558 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000	บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,000,000,000	หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	3,416,174,272	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	3,583,825,728	หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดหุ้น)"

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,687,270,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
และงดออกเสียง	จำนวน	26,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายณันน์ โภคทรัพย์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

งานผู้ถือหุ้นและบรรษัทภิบาล
สายบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทรศัพท์ 0-2544-7156 และ 0-2544-4218