ไทยพาณิชย์
SCB

ที่ บก. 5-580204 2 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 192 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 192 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,816,663,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียง	จำนวน	4,895,200	เสียง		

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,395 ล้านบาท

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,099 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 4.50 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2558 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2558) โดยสามารถใช้สิทธิขอรับเงินปันผลได้ภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

/โดยการจ่าย...

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

โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น (เพิ่มขึ้น 0.75 บาทต่อหุ้นจากอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ซึ่งเท่ากับจำนวน 5.25 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 20,395 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงมิได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2557 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,817,147,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียง	จำนวน	4,423,600	เสียง		

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558: ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปีต่อคน (100,000 บาทต่อเดือนต่อคน) และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี (150,000 บาทต่อเดือน) โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558:

2.1 คณะกรรมการบริหาร: กรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานของธนาคารได้รับค่าตอบแทน 300,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

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: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

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 คณะกรรมการ...

2.4 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม : ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

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 2557: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนด และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,784,490,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.69
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	32,427,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.15
งดออกเสียง	จำนวน	4,436,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.16
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	111,127 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2558 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายวิชิต สุรพงษ์ชัย 2) รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม 3) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ และ 4) นายกุลิศ สมบัติศิริ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 2 คน คือนายอาทิตย์ นันทวิทยา และนายญนน์ โภคทรัพย์ ทำให้มีกรรมการธนาคารรวม 17 คน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 คน เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวิชิต สุรพงษ์ชัย

เห็นด้วย	จำนวน	2,800,452,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.56
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,419,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.44
และงดออกเสียง	จำนวน	4,424,700 เสียง	

2. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,810,436,227 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,436,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.09
และงดออกเสียง	จำนวน	4,424,700 เสียง	

/ 3. นายวีระวงค์...

3. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,776,495,895 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.71
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	36,376,550 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.29
และงดออกเสียง	จำนวน	4,424,700 เสียง		

4. นายกุลิศ สมบัติศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	2,788,541,106 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.14
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,331,339 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.86
และงดออกเสียง	จำนวน	4,424,700 เสียง		

5. นายอาทิตย์ นันทวิทยา

เห็นด้วย	จำนวน	2,799,025,464 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.51
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,846,981 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.49
และงดออกเสียง	จำนวน	4,424,700 เสียง		

6. นายญนน์ โภคทรัพย์

เห็นด้วย	จำนวน	2,799,025,464 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.51
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,846,981 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.49
และงดออกเสียง	จำนวน	4,424,700 เสียง		

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล เลขทะเบียน 3378 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 16.83 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 9.34 ล้านบาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 26.17 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2558 จำนวน 7.73 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,810,812,315 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	746,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
และงดออกเสียง	จำนวน	5,531,400 เสียง		

/7. อนุมัติให้...

7. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร เพื่อให้การบริหารจัดการของธนาคารมีความชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับการปรับโครงสร้างการบริหารในอนาคต และสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของธนาคารในปัจจุบัน ดังนี้

1. ส่วนที่ 3 การโอนหุ้น: ข้อ 14
2. ส่วนที่ 5 คณะกรรมการ: ข้อ 24 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30
3. ส่วนที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี: ข้อ 41

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,775,797,835 เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.54
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	291,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01
และงดออกเสียง	จำนวน	40,838,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.45

8. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 3 โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร ข้อ 10 ให้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ธนาคารสามารถยื่นคำขออนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้รับทำการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และเพื่อสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดังกล่าวเพื่อรองรับการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการทางการเงินของธนาคารในอนาคต และให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร ข้อ 11 เพื่อให้วัตถุประสงค์ของธนาคารรองรับและครอบคลุมการประกอบธุรกิจอื่นใดอันเป็นธุรกิจสถาบันการเงินที่ธนาคารพึงกระทำได้ตามปกติประเพณี หรือตามที่ผู้กำกับดูแลกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

"(10) ประกอบธุรกิจรับทำการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สร้าง คิดค้น พัฒนา ปรับปรุง วิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล จัดทำข้อมูล เผยแพร่ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

"(11) การประกอบกิจการอื่นๆ ทุกอย่างที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับการธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจอันธนาคารพาณิชย์พึงประกอบได้ตามปกติประเพณี หรือที่พึงกระทำ หรือต้องปฏิบัติ หรือได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบ หรือให้กระทำได้จากธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการซึ่งจะนำไปให้สำเร็จประโยชน์แห่งความประสงค์ ไม่ว่าทุกประการหรือประการหนึ่งประการใด รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่ต่อมาหากมีกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

นอกจากที่กล่าวแล้ว จะทำการอย่างอื่นๆ ซึ่งอาจมีมาในทางการของบริษัทนี้ หรือเป็นการซึ่งจะนำไปให้สำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นนี้ทุกประการหรือแต่ประการใดประการหนึ่งก็ได้"

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,812,207,515 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	292,368 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01
และงดออกเสียง	จำนวน	4,426,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.16

/ 9. อนุมัติการ...

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2557 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000	บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,000,000,000	หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	3,416,034,514	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสิบหกล้านสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	3,583,965,486	หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบหกหุ้น)"

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,812,493,663 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียง	จำนวน	4,426,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)
เลขานุการบริษัท

งานผู้ถือหุ้นและบรรษัทภิบาล
บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทรศัพท์ 02-544-4222 และ 0-2544-4217-8