



ที่ บก. 1-550002

23 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
คณะกรรมการธนาคารได้มีมติดังนี้:-

1. เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 2.50 บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 ในวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้:-

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ดังกล่าว

(2) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

(4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,897 ล้านบาท

โดยที่ธนาคาร...

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,399 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ 3/7 ของเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคารตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น (เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อหุ้นจากอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2553 ซึ่งเท่ากับจำนวน 3.00 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 11,897 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ตามงบการเงินรวมที่ไม่รวมกำไรพิเศษ (หรือร้อยละ 32.8 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ตามงบการเงินรวม) และเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงมิได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2554 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(5) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ตามที่เสนอ (รายละเอียดตามแนบ) เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่นๆ รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ

(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ซึ่งคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2555 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายวิชิต สุรพงษ์ชัย 2) นายบดินทร์ อัครวานิชย์ 3) นางสาวสุภา ปิยะจิตติ 4) นายมาริช สมารัมภ์ และ 5) รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิริโรตม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับธนาคาร และกฎบัตรกรรมการ ตลอดจนได้รับการให้ความเห็นชอบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เลขทะเบียน 2826 หรือ นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของ

ธนาคารประจำปี 2555 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 13.07 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 ในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 11.83 ล้านบาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 24.90 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2555 จำนวน 11.64 ล้านบาท

(8) พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยขยายวงเงินหุ้นกู้ อีก 100,000 ล้านบาท จากเดิมที่มีอยู่ 150,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 250,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท: หุ้นกู้ทุกประเภท
(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะยาว และ/หรือ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (perpetual debentures) และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน)
- สกุลเงิน: สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ
- จำนวนเงิน: ภายในวงเงินไม่เกิน 250,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่ธนาคารออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- การเสนอขาย: เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้เดิม โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร
- เงื่อนไขอื่น ๆ: ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การกำหนดอายุโครงการ และ/หรือการกำหนดวงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียนสำหรับกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้ระยะสั้น วิธีการและระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(9) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2554

ซึ่งคณะกรรมการ...

ML

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก่หนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000 บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,000,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	3,415,031,982 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสิบห้าล้านสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	3,584,968,018 หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสิบแปดหุ้น)”

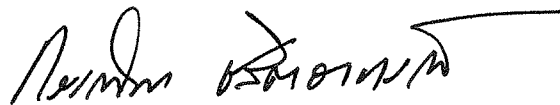
3. ธนาคารกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 น. เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 189 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการธนาคารในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 189 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อผู้ถือหุ้น/นักลงทุนสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 และธนาคารจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานประจำปี 2554 และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 16 มีนาคม 2555 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร. 0-2544-4222, 0-2544-4205, 0-2544-4213

คำตอบแทนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยและเงินรางวัลกรรมการ

1. คำตอบแทนกรรมการ : กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการธนาคาร	นายกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	150,000	-	100,000	-
ปี 2554	150,000	-	100,000	-

2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล และ คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม)

	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริหาร *				
ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	-	-	-	-
ปี 2554	-	-	150,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	75,000	15,000	50,000	10,000
ปี 2554	75,000	15,000	50,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล				
ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	45,000	15,000	30,000	10,000
ปี 2554	60,000	15,000	40,000	10,000
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม				
ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	45,000	15,000	30,000	10,000
ปี 2554	30,000	15,000	20,000	10,000

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดย กรรมการบริหารชุดปัจจุบันทุกคนเป็นผู้บริหารของธนาคาร

3. เงินรางวัลกรรมการ : กำหนดการจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

	อัตราส่วนเงินรางวัลต่อเงินปันผล	คิดเป็นจำนวนเงิน
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ไม่เกินร้อยละ 0.5	ไม่เกิน 59.49 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553	ร้อยละ 0.5	50.98 ล้านบาท

ทั้งนี้อัตราเงินรางวัลกรรมการดังกล่าว ไม่เกินอัตราเงินรางวัลที่กรรมการได้รับการจัดสรร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547-2552 และการจัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวสอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

กทล