

100 ครบรอบ 100 ปี  
ธนาคารไทยพาณิชย์  
SIAM COMMERCIAL BANK

## หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 183

**ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**  
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน  
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

# สารบัญ

## เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หน้า

- หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 183 วันที่ 4 เมษายน 2549 1
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 182 วันที่ 5 เมษายน 2548 6  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
- รายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามแนบ  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
- คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย 18  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
- ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 19  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)

## เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 24
- ข้อมูลของกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 27
- นิยามกรรมการอิสระ 29
- ขั้นตอนการเข้าประชุม 30
- ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 31
- แผนที่สถานที่จัดประชุม 35
- ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ 36

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

บริการผู้ถือหุ้น สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น  
โทรศัพท์ 0-2544-4216-8 โทรสาร 0-2937-7931



ที่ บก. 3-490051

16 มีนาคม 2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

### หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 183

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 183 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมทิสร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้:-

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 182 ลงวันที่ 5 เมษายน 2548

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 182 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าว

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการธนาคาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2548 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2548 ให้ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2548 และการจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เป็นจำนวน 18,883 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของ มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 3 (1) ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิก่อนในอัตราร้อยละ 5.25 ของราคาหุ้นบุริมสิทธิที่กระทรวงการคลังซื้อครั้งแรก (26 บาท) หรือเท่ากับ 1.365 บาท โดยหุ้นบุริมสิทธิจะต้องได้รับเงินปันผลครบตามอัตราดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้หุ้นสามัญ และในปีใดที่ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญในอัตรที่สูงกว่าอัตราดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มขึ้นจนเท่าอัตรที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 - วันที่ 10 พฤษภาคม 2552

อนึ่ง ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราระมาณร้อยละ 30-40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ ธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของธนาคารข้อ 42.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2548 จำนวน 18,883 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 944 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าในโอกาสที่ธนาคารจะดำเนินการครบ 100 ปีในเดือนมกราคม 2550 สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปกติ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 3 บาท ประกอบด้วยเงินปันผลปกติอัตราร้อยละ 2 บาท (คิดเป็นร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิประจำปี 2548) และเงินปันผลพิเศษอัตราร้อยละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 10,198 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคารซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิรับเงินปันผลซึ่งขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และธนาคารกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 เมษายน 2549

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในปัจจุบันได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 181 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547 อนุมัติให้จัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง โดยให้มีผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2546 เป็นต้นไป และจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการทุกครั้งต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหารว่าการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่กรรมการสมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินการของธนาคาร ทำให้ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 18,883 ล้านบาทในปี 2548 จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และให้กรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อทราบคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2549 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 โดยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

#### **วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 17. กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสำหรับรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ 1) นายบดินทร์ อัคราณิชย์ 2) นางพันธ์ทิพย์ สุรทินต์ 3) นายมาริช สมารัมภ์ 4) นายธีรพจน์ วัชรภักย์ และ 5) นายพิชัย ชุณหวิชัย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลว่าผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2549 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายบดินทร์ อัคราณิชย์ 2) นางพันธ์ทิพย์ สุรทินต์ 3) นายมาริช สมารัมภ์ 4) นายธีรพจน์ วัชรภักย์ และ 5) นายพิชัย ชุณหวิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อมูลของกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใดๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 182 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารออกหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใดๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยธนาคารได้มีการจัดออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว เป็นวงเงินจำนวน 20,000 ล้านบาท โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 จำนวน 18,348 ล้านบาท และธนาคารอยู่ระหว่างการจัดออก Floating Rate Notes (FRN) จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการออกภายใต้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเช่นกัน

และโดยที่สภาวะการณ์ในปัจจุบัน ธนาคารอาจพิจารณาการระดมเงินแทนเงินฝากในรูปของการออกหุ้นกู้ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ระยะยาว หรือหุ้นกู้ระยะสั้น (หุ้นกู้ที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน) ตามความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาการออกหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติมอีก

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของฝ่ายจัดการ และเห็นควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใดๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท  
(หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน)
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ
- จำนวนเงิน : ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิม โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร
- เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การกำหนดอายุโครงการ และ/หรือ การกำหนดวงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียนสำหรับกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้ระยะสั้น วิธีการและระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2549 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้สำนักงานดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ซายยศ (Deloitte) โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี หรือ นายนิติ จິงนิจนรินทร์ เลขทะเบียน 3809 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา เลขทะเบียน 3427 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549

เนื่องจากมีความเห็นว่า Deloitte มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของธนาคารอยู่ในระดับสากล ตลอดจนมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับทางธนาคาร และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจนสำนักงานดีลอยท์ ไร้มัทสึ ซายยศ ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคารแต่อย่างใด ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย สำหรับรอบปีการบัญชี 2549 แล้ว

ทั้งนี้ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2547 - ปัจจุบัน  
นายนิติ จິงนิจนรินทร์ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร เป็นระยะเวลา 4 ปี ในปี 2543 - 2546  
นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร

และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 11.56 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีในส่วนของธนาคาร 7.15 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศของธนาคาร 3.59 ล้านบาท และค่าตรวจสอบอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 0.82 ล้านบาท โดยค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่นๆ ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริงในปี 2548 ร้อยละ 13 เนื่องจากในปี 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล โดยมีการเพิ่มการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือรายการผิดปกติ ตลอดจนมุ่งเน้นประเด็นการควบคุมภายในมากขึ้น ซึ่งวิธีการตรวจสอบที่เปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยเพิ่มประโยชน์ในด้านการควบคุมภายในของธนาคาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคารในเบื้องต้นจำนวนรวม 4.975 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้สำนักงานดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ซายยศ โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี หรือ นายนิติ จິงนิจนรินทร์ เลขทะเบียน 3809 หรือ

นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา เลขทะเบียน 3427 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ของธนาคารและกำหนดค่าสอบบัญชี และค่าตรวจสอบอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 11.56 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีในส่วนของธนาคาร 7.15 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศของธนาคาร 3.59 ล้านบาท และค่าตรวจสอบอื่นๆ 0.82 ล้านบาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคารในเบื้องต้นจำนวน 4.975 ล้านบาท

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2548**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในรอบปี 2548 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 125,211,377 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารข้อ 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	1,903,453,238 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	5,096,546,762 หุ้น	(ห้าพันเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสองหุ้น)”

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง ธนาคารกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 183 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิรับเงินปันผล

ขอแสดงความนับถือ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)

เลขานุการธนาคาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 182

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2548

ณ หอประชุมมหิศร อาคารสำนักงานใหญ่

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) นายวิเชิต สุรพงษ์ชัย    | 2) นายมาริช สมารัมภ์         |
| 3) นายอานันท์ ปันยารชุน    | 4) นายบดินทร์ อัคราณิษฐ์     |
| 5) นายพิชัย ชุณหวิชัย      | 6) นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก |
| 7) นายสุเมธ ตันธุนิธิ์     | 8) นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์    |
| 9) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 10) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์    |

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 837 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,954,638,996 หุ้น เท่ากับร้อยละ 58.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคารแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 182

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคารหลังการประชุมสามัญประจำปี 2547

หลังจากนั้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน กรณีที่ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียง สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและเจ้าหน้าที่ธนาคารจะนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 181 ลงวันที่ 8 เมษายน 2547**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 181 ลงวันที่ 8 เมษายน 2547 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสำเนารายงานการประชุมทีละหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 181 ลงวันที่ 8 เมษายน 2547 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 1,978,275,069 หุ้น



## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการธนาคาร

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธาน นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร และ คุณหญิงฉวี วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมกันนำเสนอการดำเนินการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการ ผลประกอบการประจำปี กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การดำเนินการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยในรอบปี 2547 ธนาคารได้ดำเนินการเพิ่มเติมในการปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลของธนาคารให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน จัดทำเว็บไซต์ด้านการกำกับดูแลกิจการในเว็บไซต์ของธนาคาร จัดทำคู่มือกรรมการสำหรับเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ รวมทั้งเริ่มดำเนินการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคลและคณะกรรมการโดยรวม

### 2. ผลประกอบการประจำปี 2547 กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานดังนี้

2.1 ธนาคารมีผลกำไรสุทธิที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวน 18,489 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 23.1 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ที่มีโชดดอกเบี้ย

2.2 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ดีขึ้นเนื่องจากอัตรากาเริญเติบโตของสินเชือในทุกประเภท สูงกว่าการขยายตัวของจำนวนเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

2.3 รายได้ที่มีโชดดอกเบี้ยของธนาคารมีจำนวนที่สูงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยรายได้ค่าธรรมเนียม กำไรจากเงินลงทุนและรายได้อื่นโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ กำไรจากการบริหารรถและกำไรจากบริษัทในเครือของธนาคาร

2.4 ธนาคารมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง โดยเงินกองทุนรวมในปี 2547 เท่ากับร้อยละ 16.7 และเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 12.7 ทำให้ธนาคารมีเงินกองทุนที่สามารถรองรับการขยายตัวและสามารถรองรับผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

2.5 ณ สิ้นปี 2547 ธนาคารมีจำนวนหนี้ด้อยคุณภาพจำนวน 73.9 พันล้านบาท และมี สัดส่วนสำรองต่อหนี้ด้อยคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 83.0

2.6 สินทรัพย์รวมของธนาคารสูงเป็นอันดับ 4 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ 754,825 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.4 และมีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 จำนวน 163,929 ล้านบาท เทียบเท่า 3.6% ของมูลค่ารวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.7 ปี 2547 ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งสำหรับสินเชือเคหะ และ Bancassurance และเป็นผู้นำในบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจและผลิตภัณฑ์ตลาดทุน นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทในกลุ่มการเงินไทยพาณิชย์มีอันดับทางการตลาดที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

### 3. กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ประธานกรรมการบริหาร รายงานดังนี้

3.1 ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการครบวงจรชั้นนำของประเทศ (Premier Universal Bank) โดยมีความแข็งแกร่งทางการเงินที่ต่อเนื่อง มีมาตรฐานและสมรรถภาพระดับสากลในการให้บริการลูกค้าทุกกลุ่ม และมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สำคัญครบถ้วน

3.2 กลยุทธ์หลัก 3 ประการ ที่จะทำให้ธนาคารมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของธนาคาร “เราจะเป็น ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานเลือก” มีดังต่อไปนี้

1) การเติบโตทางธุรกิจ (Growth) โดยสร้างการเติบโตในธุรกิจหลักโดยใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อรุกตลาดที่มีการเติบโตสูง

2) การเพิ่มคุณภาพ (Quality) เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุด โดยขยายเครือข่ายสาขา และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการใช้บริการที่สาขา มีกระบวนการการทำงานและระบบ IT ที่ประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

3) การสร้างพนักงาน (People) โดยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ขอให้มีการปรับปรุงระบบงานของสาขาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่

ประธานชี้แจงว่า ธนาคารได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบงานหลัก หรือ Core Banking ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร แต่เนื่องจากปริมาณการใช้บริการของลูกค้าที่สาขามีจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือน ทำให้ที่ผ่านมาระบบไม่สามารถรองรับการทำรายการเป็นจำนวนมากได้ ขณะนี้ธนาคารได้ดำเนินการแก้ไขและวางแผนปรับปรุงให้ระบบงานมีความสามารถในการรองรับการทำรายการเช็คเคลียร์ได้ 400,000 รายการต่อวัน

2. สัดส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อเทียบกับการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจลูกค้าบุคคล เกิดจากสาเหตุอะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า การให้สินเชื่อทุกประเภทของธนาคารมีการเติบโตที่สูงขึ้น และสูงกว่าเฉลี่ยในระบบธนาคารพาณิชย์ แต่สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่น้อยกว่าสินเชื่อธุรกิจลูกค้าบุคคล ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายที่จะรุกธุรกิจลูกค้าบุคคลเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่ธนาคาร สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารได้พิจารณาการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่มีแนวโน้มที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจที่ดี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2547

ประธานเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. กำไรจากเงินลงทุนในปี 2547 ที่มีจำนวนสูงจากปี 2546 เกิดจากการขายหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและหรือการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร ทำให้ธนาคารมีข้อจำกัดในการให้สินเชื่อแก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารจึงต้องขายหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ออกไปบางส่วนเพื่อให้ธนาคารสามารถให้สินเชื่อแก่บริษัทได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ติดข้อจำกัดตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำไรจากเงินลงทุนปี 2547

2. เหตุใดกำไรต่อหุ้นของธนาคารที่แสดงในรายงานประจำปี ไม่ตรงกับข้อมูลที่เปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ข้อมูลกำไรต่อหุ้นของธนาคารที่เปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำนวณเฉพาะจำนวนหุ้นสามัญของธนาคาร ไม่ได้รวมจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ขณะที่ข้อมูลเปิดเผยของธนาคารในรายงานประจำปีได้คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2547 ธนาคารมีหุ้นสามัญจำนวน 1,695,226,594 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 1,650,271,633 หุ้น

3. หุ้นบุริมสิทธิของธนาคารมีลักษณะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า หุ้นบุริมสิทธิของธนาคารเป็นหุ้นที่ธนาคารออกจากการเพิ่มทุนในปี 2542 โดยบุริมสิทธิในการได้รับเงินปันผลในอัตรา 1.365 บาทต่อหุ้นในปีที่มีการจ่ายปันผลก่อนหุ้นสามัญ มีระยะเวลา 10 ปี สำหรับคุณสมบัติในด้านอื่นของหุ้นบุริมสิทธิเหมือนหุ้นสามัญทุกประการ

4. ค่าใช้จ่ายที่มีใช้ดอกเบี้ยของธนาคารในปี 2547 สูงกว่าปี 2546 มาก เกิดจากสาเหตุใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายที่มีใช้ดอกเบี้ยของธนาคารในปี 2547 เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการพนักงานและการปรับปรุงสาขาและการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารในปี 2547 โดยในปี 2547 ธนาคารขยายสาขาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ทำให้มีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้มีการโอนย้ายพนักงานบริษัทในเครือมาเป็นพนักงานธนาคาร ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานมีจำนวนสูงขึ้น ประกอบกับมีการตั้งสำรองการเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร ตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายนอก สำหรับพนักงานทั้งหมดของธนาคาร จำนวน 670 ล้านบาท และการจ่ายโบนัสพิเศษให้แก่พนักงานในเดือนเมษายน 2547 เป็นจำนวนเทียบเท่าเงินเดือน 1 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2547

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2547 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 2,221,257,661 หุ้น (งดออกเสียง จำนวน 454,600 หุ้น)

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2547 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2547 และการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำปี 2547 เป็นจำนวน 18,489 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของธนาคาร นอกจากนี้ ตามกฎหมายธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิด้วย

ดังนั้น จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2547 จำนวน 18,489 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ดังนี้

1. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 924 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยธนาคารจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เวลา 12.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2548 และกำหนดจ่าย เงินปันผล วันที่ 28 เมษายน 2548

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. เงินปันผลที่ได้รับจำนวน 2 บาทต่อหุ้นในปีนี้เป็นสามารถใช้เครดิตภาษีได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ในปี 2547 ธนาคารมีขาดทุนสะสมยกมาจากรายปี 2542 ที่สามารถนำมาหักกำไรในปี 2547 ทำให้ธนาคารยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจากส่วนที่เป็นผลประกอบการของธนาคารจึงไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ อย่างไรก็ตาม เงินปันผลส่วนที่จ่ายจากส่วนของบริษัทย่อย/ร่วมสามารถนำมาเครดิตภาษีได้ประมาณ 2-3 สตางค์ต่อหุ้น

2. ธนาคารมีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง หรือไม่

ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการยึดหลักการว่าเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ควรจ่ายให้สูงที่สุดเท่าที่ธนาคารสามารถจ่ายได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความต่อเนื่องในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตต่อไปด้วย สำหรับการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง คณะกรรมการจะได้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2547 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2547 จำนวน 18,489 ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 924 ล้านบาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยธนาคารจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เวลา 12.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2548 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 เมษายน 2548

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 2,221,712,261 หุ้น

#### **วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลกรรมการและรับทราบคำตอบแทนกรรมการ**

ประธานขอให้นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการและรับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1. ผลตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารในส่วนของเงินรางวัล ควรจะต้องสอดคล้องกับอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงผลงานของคณะกรรมการ ในปี 2547 ที่ผ่านมา ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิจำนวน 18,489 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การดำเนินการต่างๆ ของธนาคารให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
2. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จึงได้เสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2547 ทั้งนี้ ให้จัดสรรให้กรรมการแต่ละคนเป็นจำนวนที่เท่ากัน โดยกรรมการที่มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่ครบปี จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
3. สำหรับอัตราค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการธนาคารและกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไม่มีการเสนอเปลี่ยนแปลง โดยยังเป็นไปตามที่เคยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนในปี 2547 ได้แสดงไว้อย่างละเอียดในรายงานประจำปีด้วยแล้ว

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกล่าวมานั้น คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ทั้งนี้ให้จัดสรรให้กรรมการแต่ละคนเป็นจำนวนที่เท่ากัน โดยกรรมการที่มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่ครบปี จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ทั้งนี้ให้จัดสรรให้กรรมการแต่ละคนเป็นจำนวนที่เท่ากัน โดยกรรมการที่มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่ครบปี จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

2. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 2,205,959,148 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 195,000 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 15,558,113 หุ้น)

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ประธานชี้แจงที่ประชุมว่า ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระนั้น คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลเป็นผู้พิจารณา โดยในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน ได้แก่

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   | 2) ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล        |
| 3) นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค | 4) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา |
| 5) นายวิชิต สุรพงษ์ชัย       |                                 |

นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาแล้ว และมีมติเห็นควรให้คณะกรรมการธนาคารเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ประกอบด้วย 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 2) ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 3) นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค 4) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 5) นายวิชิต สุรพงษ์ชัย โดยประวัติและผลงานของกรรมการดังกล่าว ได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุม

ประธานกล่าวเสริมว่า ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลเสนอมา คณะกรรมการธนาคาร โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2548 จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้กรรมการที่ออกตามวาระในปี 2548 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 2) ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 3) นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค 4) นายจรัญ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 5) นายวิจิต สุรพงษ์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงกรรมการแต่ละคน ดังต่อไปนี้

- 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  
ที่ประชุมมีมติให้ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 2,217,944,781 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 726,300 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 3,041,180 หุ้น)
- 2) ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล  
ที่ประชุมมีมติให้ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 2,217,944,781 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 726,300 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 3,041,180 หุ้น)
- 3) นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค  
ที่ประชุมมีมติให้ นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 2,217,770,781 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 726,300 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 3,215,180 หุ้น)
- 4) นายจรัญ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
ที่ประชุมมีมติให้ นายจรัญ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 2,217,944,781 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 726,300 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 3,041,180 หุ้น)
- 5) นายวิจิต สุรพงษ์ชัย  
ที่ประชุมมีมติให้ นายวิจิต สุรพงษ์ชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 2,217,944,781 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 726,300 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 3,041,180 หุ้น)

**วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการออกหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใดๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น**

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติการออกหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใดๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้

ธนาคารเคยได้รับมติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 อนุมัติให้จัดออกหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใดๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ซึ่งธนาคารยังไม่ได้มีการออกหุ้นกู้ตามมติดังกล่าวจนครบถ้วนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ โดยได้จัดออกเพียง 6,416 ล้านบาทในช่วงปี 2542 - 2543 แต่เนื่องจากมติดังกล่าวได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งเป็น

เวลาหลายปีแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อเป็นกรอบให้ธนาคารสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของภาวะตลาด

จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใดๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยที่ธนาคารจะไม่จัดออกหุ้นกู้ ตามมติปี 2542 อีกต่อไป โดยรายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอครั้งนี้ดังที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดธนาคารจึงต้องขออนุมัติออกหุ้นกู้ ซึ่งทำให้ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ทำให้ธนาคารมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสามารถกำหนดจำนวนเงินทุนให้สอดคล้องกับการให้สินเชื่อของธนาคาร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใดๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท  
(หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน)
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ
- จำนวนเงิน : ภายในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิม โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร
- เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การกำหนดอายุโครงการ และ/หรือ การกำหนดวงเงินที่เป็น วงเงินหมุนเวียนสำหรับกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้ระยะสั้น วิธีการและระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 2,221,542,261 หุ้น (งดออกเสียงจำนวน 170,000 หุ้น)



## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานขอให้นายมาริช สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2548 ของธนาคาร และเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ สำนักงานดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 หรือ นายนิติ จິนนิจันรันดร์ เลขทะเบียน 3809 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา เลขทะเบียน 3427 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2548 ของธนาคาร

2. กำหนดเงินค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 10.2 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี ในส่วนของธนาคาร 7.3 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคาร 2.9 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้เทียบเคียงกับ ค่าบริการสอบบัญชีตามอัตราตลาดแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งให้ สำนักงานดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 หรือ นายนิติ จິนนิจันรันดร์ เลขทะเบียน 3809 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา เลขทะเบียน 3427 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2548 ของธนาคาร

2. อนุมัติเงินค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 10.2 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี ในส่วนของธนาคาร 7.3 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคาร 2.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 2,220,636,211 หุ้น (ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,076,050 หุ้น)

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้น บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2547

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2547

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ธนาคารได้ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 6,191,239,927 หุ้น และตามข้อบังคับของธนาคารได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ได้ทุกๆ 3 เดือน ซึ่งในรอบปี พ.ศ. 2547 ได้มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จำนวน 233,169,500 หุ้น จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000	บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,000,000,000	หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,778,241,861	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	5,221,758,139	หุ้น	(ห้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าหุ้น)”

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 2,199,884,761 หุ้น (งดออกเสียงจำนวน 21,827,500 หุ้น)

## วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. รูปแบบของรายงานประจำปีมีความสวยงาม แต่ควรปรับปรุงความเหมาะสมในการใส่ข้อความในบางหน้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านรายงานประจำปี

ประธานได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า ขอรับมาปรับปรุงและพิจารณาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานประจำปีของธนาคารในปีต่อไป

2. ควรมีการจัดทำงานวิจัยของธนาคารและเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือให้ความสนับสนุนงานวิจัยของบุคคลภายนอก

ประธานชี้แจงว่า ธนาคารได้มีการจัดทำงานวิจัยเพื่อให้ประโยชน์ในงานของธนาคาร รวมทั้งได้นำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเป็นรายไตรมาส แต่ไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน สำหรับงานวิจัยโดยบุคคลภายนอกนั้น ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม หากมีงานวิจัยที่ดีธนาคารยินดีพิจารณาที่จะให้การสนับสนุน โดยถือเป็นนโยบายในการช่วยเหลือสังคมของธนาคาร นอกเหนือจากเรื่องอื่นๆ ที่ธนาคารมีความสนใจ

3. นโยบายการให้บริการลูกค้ารายย่อยที่เคาน์เตอร์สาขาของธนาคารเป็นอย่างไร

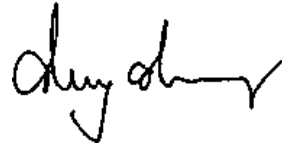
กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ธนาคารมีความยินดีที่จะให้บริการลูกค้าทุกคนที่สาขา แต่เพื่อการอำนวยความสะดวกในการบริการที่รวดเร็ว ธนาคารจึงได้ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม จากการรอคิวในการรับบริการหน้าเคาน์เตอร์ นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับปรุงเพื่อลดเวลาในการเข้าคิวเพื่อรับบริการให้รวดเร็วขึ้น

4. ควรมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีการกำหนดว่าไม่ควรเกินกี่วาระติดต่อกัน

ประธานได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลจะรับเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.40 น.



(ลงชื่อ)

นายจिरายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายกกรรมการ



(ลงชื่อ)

นางศิริบรรจง อุทัยภาค

เลขานุการธนาคาร

### คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการธนาคาร

- นายกรรมการ 1,800,000 บาท/ปี
- กรรมการ คนละ 1,200,000 บาท/ปี

โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 177 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2543

#### คณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร 300,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริหาร คนละ 150,000 บาท/เดือน

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง ไม่ได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการบริหารก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนเช่นกัน

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง

#### คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 30,000 บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 20,000 บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง

#### คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

- ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 30,000 บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 20,000 บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของธนาคาร ไม่ได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง**



**ชื่อ-นามสกุล**

**นายบินทร์ อัสวานิชย์**

**ตำแหน่ง**

**กรรมการ และกรรมการบริหาร**

**อายุ**

- 62 ปี

**สัญชาติ**

- ไทย

**การศึกษา**

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- Master of Comparative Jurisprudence, New York University, U.S.A.
- Master of Law, New York University, U.S.A.

**การอบรม**

- Stanford Executive Program, Stanford University, U.S.A.
- Course on Competition Policy, The World Bank

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ**

- 4 ปี

**ประสบการณ์**

- นิติกรใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายซิเมนต์ไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัททุนลดค่าวัลย์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทวังสินทรัพย์ จำกัด
- เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**

- หุ้นสามัญ จำนวน 580 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)
- ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

**การถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์**

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

**การเข้าร่วมประชุม**

- ในรอบปี พ.ศ. 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 23 ครั้ง จาก 27 ครั้ง

**ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- มีบทบาทที่สำคัญทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการบริหารในการให้ข้อเสนอแนะทางด้านกฎหมายและงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง**



<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	<b>นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์</b>
<b>ตำแหน่ง</b>	<b>กรรมการ</b>
<b>อายุ</b>	- 57 ปี
<b>สัญชาติ</b>	- ไทย
<b>การศึกษา</b>	- บัณฑิตชั้นโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.A. (Business Administration), Fort Hays Kansas State College, U.S.A.
<b>การอบรม</b>	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2001 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	- 2 ปี 5 เดือน
<b>ประสบการณ์</b>	- ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง - ที่ปรึกษาด้านการแปรรูปและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง - รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	- รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
<b>การถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์</b>	- หุ้นสามัญ จำนวน 426 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	- ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
<b>การเข้าร่วมประชุม</b>	- ในรอบปี พ.ศ. 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 9 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
<b>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	- มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจากความรู้และประสบการณ์ในฐานะเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง**



<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	<b>นายมาริช สมารัมภ์</b>
<b>ตำแหน่ง</b>	<b>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</b>
<b>อายุ</b>	- 63 ปี
<b>สัญชาติ</b>	- ไทย
<b>การศึกษา</b>	- B.S.B.A. (Accounting), University of the East, Philippines - ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาผู้บริหาร Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
<b>การอบรม</b>	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ ประสบการณ์ ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	- 2 ปี 10 เดือน - ประธานกลุ่มบริษัท เอสจีวี ณ กลาง - กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จำกัด - กรรมการ บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด - กรรมการ บริษัท PAC Siam Co., Ltd.
<b>การถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ข้อพิพาททางกฎหมาย การเข้าร่วมประชุม</b>	- ไม่มี - ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา - ในรอบปี พ.ศ. 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จาก 13 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
<b>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	- มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะกรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบในการดูแลให้ธนาคารมีระบบการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ ดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง**



<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	<b>นายธีรพจน์ วัชรภักย์</b>
<b>ตำแหน่ง</b>	<b>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</b>
<b>อายุ</b>	- 52 ปี
<b>สัญชาติ</b>	- ไทย
<b>การศึกษา</b>	- B.A. (Economics and Commerce), University of Melbourne, Australia - M.B.A., Boston University, U.S.A.
<b>การอบรม</b>	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ ประสบการณ์</b>	- 2 ปี 8 เดือน - ประธานกรรมการ/ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดค้าปลีกกลุ่มในเอเชียใต้และอินโดจีน กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและปฏิบัติการภาคพื้นตะวันออกบริษัทเชลล์ในประเทศไทย - ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดค้าปลีก (ไทย, ลาว, กัมพูชา) บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดค้าปลีก บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	- ประธานกรรมการ/ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายและปฏิบัติการ (ไทย, ลาว, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์) กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและปฏิบัติการภาคพื้นตะวันออก บริษัทเชลล์ในประเทศไทย
<b>การถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์</b>	- หุ้นสามัญ จำนวน 133,600 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548) - หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 15,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย การเข้าร่วมประชุม</b>	- ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา - ในรอบปี พ.ศ. 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จาก 13 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
<b>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	- มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและนำประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง**



**ชื่อ-นามสกุล**

**นายพิชัย ชุมทวชิร**

**ตำแหน่ง**

**กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**

**อายุ**

- 57 ปี

**สัญชาติ**

- ไทย

**การศึกษา**

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- M.B.A., Indiana University of Pennsylvania, U.S.A.

- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศึกษาทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรม**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

- 2 ปี 8 เดือน

**ประสบการณ์**

- รองผู้อำนวยการการเงินและบัญชีองค์กร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

- ผู้จัดการใหญ่ ปตท. น้ำมัน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

- รักษาการ ผู้จัดการใหญ่ ปตท. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

- รักษาการ รองผู้อำนวยการ การเงินและบัญชีองค์กร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

**การถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์**

- ไม่มี

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุม**

- ในรอบปี พ.ศ. 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 9 ครั้ง จาก 13 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

**ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- มีส่วนร่วมในการนำความรู้และความเชี่ยวชาญทางการเงินและประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขนาดใหญ่มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน**  
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 183**  
**ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 4 เมษายน 2549**

**การมอบฉันทะ** ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารท่านใดท่านหนึ่งตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 2 ท่าน คือ 1) นายอานันท์ ปันยารชุน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 2) คุณหญิงฉวี วัฒนศิริธรรม ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการดังกล่าวตามแนบให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารตามที่ธนาคารเสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดกาเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะตามแนบข้อ (3)  2.หรือ  3. เพียงชื่อเดียว และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไปให้เลขานุการธนาคารก่อนวันประชุม โดยการพับด้านหลังของหนังสือมอบฉันทะและปิดผนึกส่งมาทางไปรษณีย์ไม่ต้องติดแสตมป์

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแนบข้อ (3)  1.และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

**การลงทะเบียนเข้าประชุม** ธนาคารจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ตามแผนที่แนบ

**ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)**

**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### การออกเสียงลงคะแนน และผลการลงคะแนนเสียง

- การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

• การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดให้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

• ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและกาเครื่องหมายมาในหนังสือมอบฉันทะในข้อ 5. (ข) คือให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหนังสือมอบฉันทะตามกล่าวนี้ธนาคารจะนำการออกเสียงลงคะแนนไปบันทึกรวบรวมไว้ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม

• ผลการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมเมื่อจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ระบุมความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารแจกให้ และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อ และคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ธนาคารบันทึกไว้ในขณะที่ลงทะเบียนตามกล่าวข้างต้น คะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้ประธานกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียงกี่เสียง ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

## ข้อมูลของกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล

นายอนันต์ ปันยารชุน

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

อายุ

- 73 ปี

สัญชาติ

- ไทย

การศึกษา

- B.A. (Honours), Trinity College, University of Cambridge, ประเทศอังกฤษ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- ครั้งแรก: 12 ปี 2 เดือน  
- ครั้งที่สอง: 8 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์

- นายกรัฐมนตรี  
- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
- เอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา และผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก  
- ประธานคณะกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ  
- ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)  
- ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
- ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
- ประธานกรรมการบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการที่ปรึกษา บริษัทอเมริกัน อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป (เอ.ไอ.จี)  
- ที่ปรึกษาส่วนภูมิภาคเอเชีย บริษัทเจเนเนอรัล อิเลคทริก จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- หุ้นสามัญ จำนวน 428,793 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)  
- หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 32,300 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)

การถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์

- ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ข้อพิพาททางกฎหมาย

การเข้าร่วมประชุม

- ในรอบปี พ.ศ. 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จาก 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ

- สำหรับบทบาทกรรมการอิสระของธนาคาร คุณอนันต์ได้ให้ข้อคิดเห็นและแสดงทัศนะจากประสบการณ์ที่กว้างขวางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อธนาคาร รวมทั้งมีบทบาทอย่างสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร

### ข้อมูลของกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	<b>คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม</b>
<b>ตำแหน่ง</b>	<b>กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร</b>
<b>อายุ</b>	- 61 ปี
<b>สัญชาติ</b>	- ไทย
<b>การศึกษา</b>	- B.A. (Economics), Cambridge University, ประเทศอังกฤษ - M.A. (Economics), Cambridge University, ประเทศอังกฤษ - M.A. (Economic Development), Williams College, ประเทศสหรัฐอเมริกา
<b>การอบรม</b>	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	- 6 ปี 10 เดือน
<b>ประสบการณ์</b>	- ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	- ประธานกรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย - นายกสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยด้านภัยเฮดล์ - กรรมการ สถาบันคินันท์แห่งเอเชีย - กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด - กรรมการ ASEAN Finance Corporation - ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA)
<b>การถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์</b>	- ไม่มี
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	- ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
<b>การเข้าร่วมประชุม</b>	- ในรอบปี พ.ศ. 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 27 ครั้ง จาก 27 ครั้ง
<b>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	- ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร คุณหญิงชฎา ได้ดูแลและบริหารงานของธนาคารทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการเจริญเติบโตของธนาคาร รวมถึงการจัดการทางด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

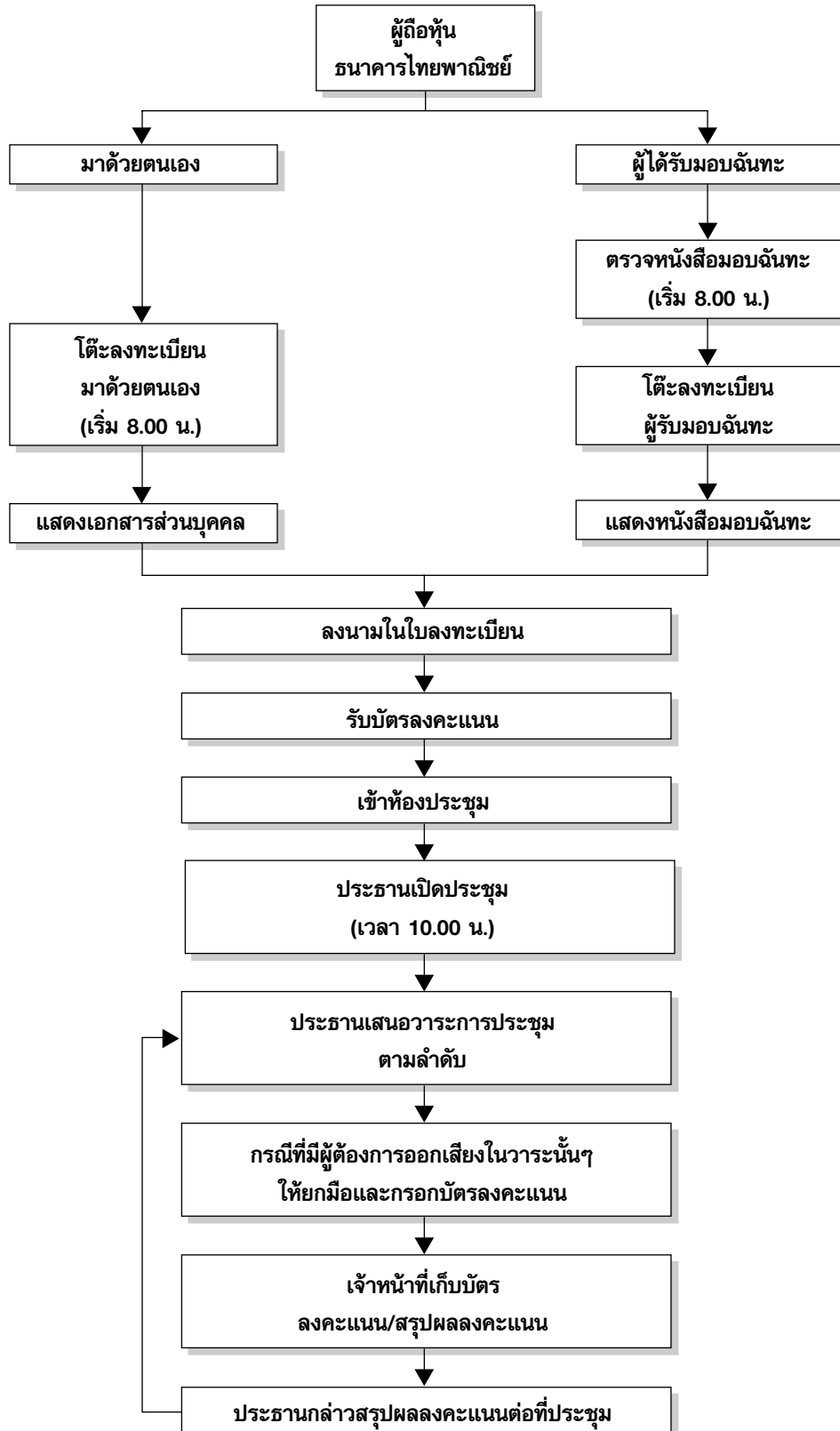
### นียมกรรการอิสระ

**กรรการอิสระ** หมายถึงกรรการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานไดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตกรรการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นกรรการอิสระ:

- (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) มีส่วนร่วมในการบริหารงานในธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือได้รับเงินเดือนจากธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
- (ค) เป็นที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
- (ง) มีผลประโยชน์ใดๆ ในทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและการบริหารของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
- (จ) เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นญาติสนิทกับของผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร

ทั้งนี้ นียมกรรการอิสระดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องโครงสร้างคณกรรการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2545 ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 183  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 4 เมษายน 2549





## ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### กรรมการ

ข้อ 15. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน

กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 22. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อนายกรรมการ หรือผู้ซึ่งนายกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้นายกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่นายกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีอุปนายกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 38. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดให้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

## **การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี**

ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 41. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสำหรับงวดเวลา 6 เดือนแรกของปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งที่สองสำหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี ในปีถัดไป

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทหรือจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือ เงินสำรองต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (ถ้ามี)

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด เมื่อปรากฏว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น

ข้อ 45. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่จะเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทไม่ได้

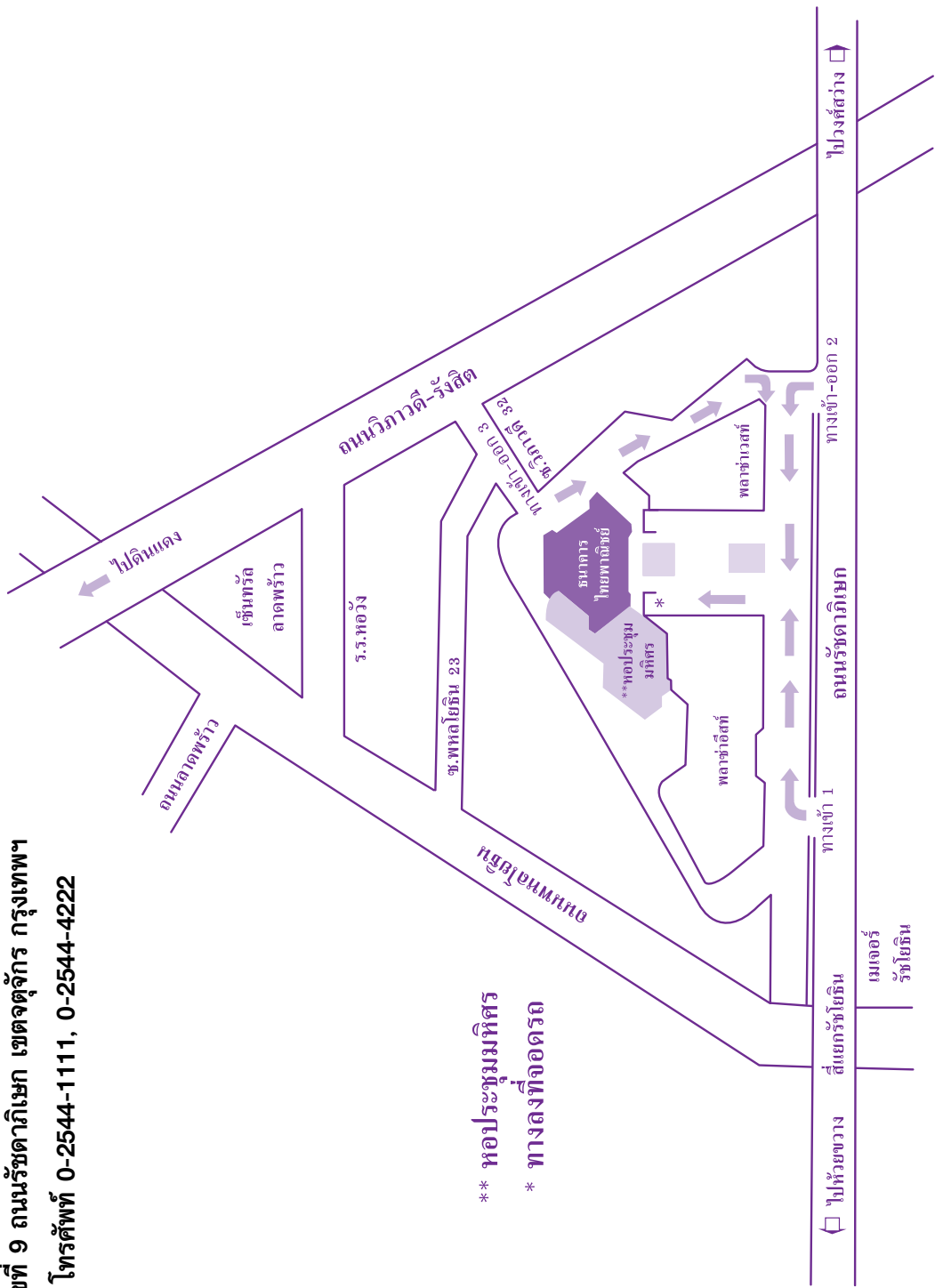
ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้เห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### แผนที่สถานที่จัดประชุม

หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2544-1111, 0-2544-4222



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 183 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )  
วันที่ ...../...../2549

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )  
วันที่ ...../...../2549

หมายเหตุ ใบประจำต่อสำหรับใช้เมื่อต้องการระบุข้อความเกินกว่าที่จะระบุในหนังสือมอบฉันทะ



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2544-1111, 0-2777-7777 [www.scb.co.th](http://www.scb.co.th)