ไทยพาณิชย์
SCB

ที่ บก. 1-560005 4 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 190 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 190 ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,750,279,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียง	จำนวน	4,449,900	เสียง		

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,296 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,399 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 3.50 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยสามารถใช้สิทธิขอรับเงินปันผลได้ภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

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 1.00 บาทต่อหุ้นจากอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 ซึ่งเท่ากับจำนวน 3.50 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 15,296 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.0 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 ตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงมิได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2555 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,747,017,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,260,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
และงดออกเสียง	จำนวน	4,449,900	เสียง		

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556: ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปีต่อคน (100,000 บาทต่อเดือนต่อคน) และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี (150,000 บาทต่อเดือน) โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

(2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556:

2.1 คณะกรรมการบริหาร: ไม่ได้รับค่าตอบแทน (เช่นเดียวกับปี 2555)

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2555

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 2555

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: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2555

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 2555: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนด และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,694,579,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.82
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	55,485,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.02
งดออกเสียง	จำนวน	4,454,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	116,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2556 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ 2) นายอานันท์ ปันยารชุน (กรรมการอิสระ) 3) ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช (กรรมการอิสระ) และ 4) นายชุมพล ณ ลำเลียง (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายประสัณห์ เชื้อพานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และเลือกตั้งพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 คนดังกล่าว เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	2,749,115,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	545,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
และงดออกเสียง	จำนวน	5,002,324	เสียง		

(2) นายอานันท์ ปันยารชุน (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,733,102,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,225,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
และงดออกเสียง	จำนวน	15,335,400	เสียง		

(3) ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,744,933,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,733,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17
และงดออกเสียง	จำนวน	4,996,200	เสียง		

(4) นายชุมพล ณ ลำเลียง (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,714,247,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.69
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	35,965,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.31
และงดออกเสียง	จำนวน	4,449,900	เสียง		

(5) นายประสัณห์ เชื้อพานิช (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,749,262,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	404,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
และงดออกเสียง	จำนวน	4,996,200	เสียง		

(6) พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว

เห็นด้วย	จำนวน	2,745,809,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,826,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
และงดออกเสียง	จำนวน	5,027,163	เสียง		

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ เลขทะเบียน 2826 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2556 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 14.31 ล้านบาท และได้รับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 10.35 ล้านบาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24.66 ล้านบาท รวมทั้งได้รับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2556 จำนวน 6.04 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,744,640,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,321,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
และงดออกเสียง	จำนวน	4,452,900	เสียง		

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2555 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000	บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,000,000,000	หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	3,415,491,642	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	3,584,508,358	หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนแปดพันสามร้อยห้าสิบแปดหุ้น)"

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,747,537,271	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	5,877,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

งานผู้ถือหุ้นและสนับสนุน

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทรศัพท์ 0-2544-4213, 0-2544-4217-8