



ที่ CSO05-650038

17 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ รายละเอียดประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลกรรมการ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 199 ในวันที่จันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 199 และมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งได้แจ้งว่า คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวาระการประชุมและจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป นั้น

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาข้อมูลสำคัญต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นคณะกรรมการ โดยมีระเบียบวาระประชุมดังนี้

(1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้แก่ผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

(2) พิจารณานอุมติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้ว

(3) พิจารณานอุมติการจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินปันระหว่างกาลตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และรับทราบการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น (CET1)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,801 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ ธปท.ผนส1.ว. 1063/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564 ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.43 บาท ดังนั้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้อีกหุ้นละ 2.63 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้

จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 (ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี และรับทราบการจัดสรรกำไรสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2564 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) ซึ่งจะทำให้เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 (ตามที่ประมาณการไว้) มีจำนวนทั้งสิ้น 432,897 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.6 ของสินทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของมีจำนวนทั้งสิ้น 407,720 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของสินทรัพย์เสี่ยง

นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ธนาคารจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะล่าสุดของธนาคารให้แก่บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในขณะนั้นของธนาคาร ตามที่ได้รับอนุมัติในหลักการที่จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จากจำนวนประมาณ 70,000 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 61,000 ล้านบาท โดยให้คงเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไว้ตามเดิม

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 6 คน ได้แก่ 1) นายประสัณฑ์ เชื้อพานิช 2) นายกานต์ ตระกูลฮุน 3) นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล 4) นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน 5) นายเชาวลิต เอกบุตร และ 6) นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 6 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

(5) พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่เสนอ เนื่องจากคำตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่นๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวอรรฉัตร ชุนทิกิจไพศาล เลขทะเบียน 6105 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 หรือ นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง เลขทะเบียน 10728 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 23.62 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยประจำปี 2565 จำนวน 18.90

ล้านบาท โดยรวมแล้วจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยประจำปี 2565 คิดเป็นจำนวนเงิน 42.52 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2565 จำนวน 37.89 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือเครือข่าย เป็นผู้สอบบัญชีของสาขาและบริษัทย่อยของธนาคารทั้งหมด ยกเว้นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ตั้งอยู่

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ธนาคารจึงจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวนั้น โดยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนจำกัด ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ดังนั้น ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริรจรง อุตโยภาศ)

เลขานุการบริษัท

รายละเอียดประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลกรรมการ

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565: ไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยเสนอให้นายกกรรมการธนาคารได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 150,000 บาท และกรรมการธนาคารได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 100,000 บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565:

2.1 คณะกรรมการบริหาร - เสนอให้ประธานกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 150,000 บาท และกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 100,000 บาท ลดลงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริหารประจำปี 2564 ที่กำหนดไว้เดือนละ 300,000 บาท

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ - ไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)				เปลี่ยนแปลง จากปี 2564
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม	
คณะกรรมการบริหาร					ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธาน	150,000	ไม่มี	ไม่ได้กำหนด		เพิ่มขึ้น 150,000
- กรรมการ	100,000	ไม่มี	300,000	ไม่มี	ลดลง 200,000
คณะกรรมการตรวจสอบ					
- ประธาน	75,000	15,000	75,000	15,000	-
- กรรมการ	50,000	10,000	50,000	10,000	-
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล					
- ประธาน	45,000	15,000	45,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000	-
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง					
- ประธาน	45,000	15,000	45,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000	-
คณะกรรมการเทคโนโลยี					
- ประธาน	45,000	15,000	45,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000	-
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม					
- ประธาน	45,000	15,000	45,000	15,000	-
- กรรมการ	30,000	10,000	30,000	10,000	-

หมายเหตุ

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
- (2) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
- (3) เนื่องจากคณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพียงที่ยังไม่เคยมีการกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

3. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564: คงเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

นอกจากนี้ กรรมการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของธนาคารซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
ข้อ 22