



ที่ บก. 3-550055

5 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 189 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,656,876,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,647,300	เสียง		

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,650,087,089	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,635,600	เสียง		

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,897 ล้านบาท

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,399 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 2.50 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงมิได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2554 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,650,035,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	6,660,965	เสียง		

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555: ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบันคือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปีต่อคน (100,000 บาทต่อเดือนต่อคน) และนายกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี (150,000 บาทต่อเดือน) โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555:

	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริหาร*	-	-	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	75,000	15,000	50,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	45,000	15,000	30,000	10,000
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	45,000	15,000	30,000	10,000

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการบริหารชุดปัจจุบันทุกคนเป็นผู้บริหารของธนาคาร

3. อนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนด และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,647,985,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.68
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,417,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	จำนวน	7,089,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27

6. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2555 จำนวน 5 คน ได้แก่
1) นายวิจิต สุรพงษ์ชัย 2) นายบดินทร์ อัครวานิชย์ 3) นางสาวสุภา ปิยะจิตติ 4) นายมาริษ สมารัมภ์ (กรรมการอิสระ) และ
5) รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิริโรตม (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวิจิต สุรพงษ์ชัย

เห็นด้วย	จำนวน	2,649,269,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	630,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	จำนวน	6,661,565	เสียง		

2. นายบดินทร์ อัครวานิชย์

เห็นด้วย	จำนวน	2,649,268,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	631,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	จำนวน	6,660,965	เสียง		

3. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

เห็นด้วย	จำนวน	2,639,222,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.60
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,678,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.40
งดออกเสียง	จำนวน	6,660,965	เสียง		

4. นายมาริษ สมารัมภ์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,648,019,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,881,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	จำนวน	6,660,965	เสียง		

5. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิริโรตม (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	2,648,364,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,536,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	จำนวน	6,660,965	เสียง		

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เลขทะเบียน 2826 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,647,470,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	989,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	จำนวน	8,078,965	เสียง		

8. อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("SICCO") ตาม "แผนการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" ("แผนการโอนกิจการ") ที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ("ธปท.") ทั้งนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สำเร็จเสร็จสิ้น

(ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารให้รับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO ตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.

(ข) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO ให้โอนกิจการทั้งหมดของ SICCO ให้แก่ธนาคารตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.

(ค) ธนาคารและ SICCO จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ธปท. กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,551,130,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.04
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,024,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.64
งดออกเสียง	จำนวน	88,221,809	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.32

9. อนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO ตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) การดำเนินการให้การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO เป็นไปตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. การกำหนดขั้นตอนและเวลาดำเนินการในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO หลักเกณฑ์การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคารับโอนกิจการ รวมถึงการเจรจาและเข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับ SICCO เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO มายังธนาคาร

(ข) การติดต่อประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด รวมตลอดถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว

(ค) การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดของ SICCO ให้แก่ธนาคารตามแผนการโอนกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. บรรลุผลสำเร็จ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,552,554,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.39
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,590,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.61
งดออกเสียง	จำนวน	88,221,809	เสียง		

10. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยขยายวงเงินหุ้นกู้จากเดิมที่มีอยู่ 150,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 250,000 ล้านบาท (ทั้งนี้ โดยธนาคารจะไม่มีการออกหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 183 และตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 185 อีกต่อไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท: หุ้นกู้ทุกประเภท

(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะยาว และ/หรือ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (perpetual debentures) และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีประกัน และ/หรือไม่มีประกัน)

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/หรือ การกำหนดวงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียนสำหรับกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้ระยะสั้น วิธีการและระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ML

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,647,820,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.68
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,416,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	จำนวน	7,129,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27

11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2554 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)”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,650,062,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	203,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	5,991,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.22

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

งานกรรมการธนาคารและกรรมการบริหาร

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร. 0-2544-4221-2, 0-2544-4205, 0-2544-4213-15