

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 **ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุมชั้น 23 ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2551
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2551 ไว้ในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวม ของธนาคารและบริษัทย่อย	งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ของธนาคาร	
สินทรัพย์รวม	212,376.63	211,045.35	ล้านบาท
หนี้สินรวม	207,241.40	206,010.48	ล้านบาท
รายได้รวม	12,017.45	9,963.48	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(1,989.80)	(2,787.14)	ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.31)	(0.43)	บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ของธนาคาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 โดยงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานประจำปี 2551 และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2,787,142,073.43 บาท คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 โดยโอนขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2551 ไปบัญชีกำไร (ขาดทุน) สะสม ซึ่งภายหลังการจัดสรรแล้วธนาคารมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 10,198,912,218.13 บาท

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) จากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ซึ่งระบุว่า

“ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย ”

เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ที่ผ่านมามีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลกระทำได้อต่อเมื่อธนาคารสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2552 และปี 2551

	ปี 2552	ปี 2551
การจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 โดยงดจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน

ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชด้อย รวมทั้งคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในรายงานประจำปี 2551 ของธนาคาร หน้า 27 - 43 และ หน้า 78 - 80

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. คำตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9 (ประจำปี 2546) และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 (ประจำปี 2549) ได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการ และมีมติให้คงจำนวนในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 (ประจำปี 2543) จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการในปัจจุบันเปรียบเทียบกับปี 2551 เป็นดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2552	ปี 2551
1. ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน		
• ประธานกรรมการ	130,000 บาท/คน	130,000 บาท/คน
• รองประธานกรรมการ	88,000 บาท/คน	88,000 บาท/คน
• กรรมการ	44,000 บาท/คน	44,000 บาท/คน
2. ค่ารับรองรายเดือน		
• ประธานกรรมการ	70,000 บาท/คน	70,000 บาท/คน

ทั้งนี้ ให้กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง

2. คำตอบแทนกรรมการชด้อย โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ของธนาคาร ได้รับคำตอบแทนเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน	ปี 2552	ปี 2551
1. คณะกรรมการบริหาร *		
• ประธานกรรมการ	104,000 บาท/คน	104,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
5. คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมด้านตลาดทุน		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
6. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
7. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์รอการขาย *		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
8. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
9. คณะกรรมการ IT Strategic Planning		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน
10. คณะกรรมการการเงินและควบคุม *		
• ประธานกรรมการ	52,000 บาท/คน	52,000 บาท/คน
• กรรมการ	40,000 บาท/คน	40,000 บาท/คน

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 มีมติยกเลิกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์รอการขาย และคณะกรรมการการเงินและควบคุม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน/กรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทน แต่อย่างใด ดังนั้น ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2552 จึงลดลง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปได้อีก ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2552 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีรายนามดังนี้

	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	<u>ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้กับธนาคาร</u>
1. นางสาวรัตนา จาละ	3734	ปี 2549 - ปัจจุบัน
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์	3315	-
3. นางสาวฝน อินทร์แก้ว	4434	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจทำ ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ซึ่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารมาตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปี 2551 รวม 6 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคารแต่อย่างใด

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 8,600,000 บาท อันประกอบด้วย

	<u>ค่าสอบบัญชี (บาท)</u>		<u>เพิ่มขึ้น(ลดลง)</u>
	<u>2552</u>	<u>2551</u>	<u>ร้อยละ</u>
- สอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 3	2,000,000	2,400,000	(16.67)
- ตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม	5,500,000	6,500,000	(15.38)
- งานตรวจสอบกรณีพิเศษสำหรับธนาคาร แห่งประเทศไทย	500,000	500,000	-
- สอบทานงบการเงินรวมตามรูปแบบ GP8 **	600,000	300,000	-
	8,600,000	9,700,000	##(14.00)

** สอบทานงบการเงินครั้งปี 2552 จำนวน 2 ครั้ง เปรียบเทียบกับการสอบทานครั้งเดียวในปี 2551
% การเพิ่มขึ้น/ลดลง จากการเปรียบเทียบด้วยฐานการคำนวณการสอบทาน GP8 2 ครั้งต่อปี
ค่าสอบบัญชีลดลงจากปี 2551 จำนวน 1,400,000 บาท หรือร้อยละ 14.00 ภายใต้สมมติฐานว่ามีการ
สอบทาน GP8 จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2551

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร
จำนวน 7 บริษัท ได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
3. บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด
4. บริษัท บีที ลีสซิ่ง จำกัด
5. บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด
7. บริษัท บีที เวิลด์ลีส จำกัด

บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคาร หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่มีผลกระทบต่อการทำงานอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคาร ของบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอบริษัทตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 8,600,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

นอกจากนี้บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีความสมบัติตามนโยบายหลักการค้ากับดูแลกิจการของธนาคาร และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย

รายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 11 คน
ได้แก่

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง
1	นายทวี บุตรสุนทร	ประธานกรรมการ
2	ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง	รองประธานกรรมการ
3	นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	นายเดชะพิทยัง แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5	นายธาริน ทิวารี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6	นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7	ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8	นายปรีชา อุ่นจิตติ	กรรมการ
9	นายเคนนี่ คิม	กรรมการ
10	นายชิน หยวน หยิน	กรรมการ
11	นางวาทนันท์ พีเทอร์ลิก	กรรมการ

(ประวัติของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ในการนี้ ประธานกรรมการได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการธนาคาร
ดังนั้น จำนวนกรรมการเพื่อเสนอให้ได้รับการเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจึงมีจำนวน 10 คนเท่านั้น นอกจากนี้
ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 24 วรรค 2 กำหนดว่า “ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ดาโต๊ะ
โรเบิร์ต แซบ เต้า เม็ง (รองประธานกรรมการ) จะดำรงตำแหน่งรักษาการ ประธานกรรมการ ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้
มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้การอนุมัติของคณะกรรมการเป็นไปโดยราบรื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนด
คำตอบแทนและสรรหาให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
10 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา เห็น
ว่ากรรมการทั้ง 10 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเห็นว่ากรรมการทั้ง 10 คน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ มีทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายาม
ให้การเป็นกรรมการ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 10 คน จะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้น
เลือกกรรมการทั้ง 10 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ได้รับการเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ากลับมายังธนาคารได้โดยผ่านทาง E-mail Address ของธนาคารได้ที่ Shareholder.services1@bankthai.co.th โดยส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2552

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามที่ได้นำมา พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขาธิการธนาคารก่อนเริ่มการประชุม โดยธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 (Record Date) และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2552

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภัค ศิวะรักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร