



ที่ ธกท.สทธ. 371/2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เพิ่มเติม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 4/2563 (1029) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

1. คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.9075 และ 0.753 บาท ตามลำดับ โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ ดังต่อไปนี้

**1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจำปีและสรุปข้อมูลทางการเงิน

**2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

กำไรสุทธิ	26,325.70 ล้านบาท
เป็น เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 0.9075 บาท)	4.99 ล้านบาท
เป็น เงินปันผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 0.753 บาท)	10,523.97 ล้านบาท

(เงินปันผลต่อกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 40) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ปัจจุบันธนาคารมีทุนสำรองตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแต่อย่างใด โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราร้อยละ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

#### 4) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยได้มีการเปรียบเทียบโครงสร้างกรรมการ หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการคำนึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการให้นโยบาย แก้ไขปัญหา และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

##### 4.1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	
- ประธานกรรมการธนาคาร	160,000 บาท/เดือน
- กรรมการธนาคาร	80,000 บาท/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม	
2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม เดือนละ 1 ครั้ง)	
- ประธานกรรมการธนาคาร	75,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการธนาคาร	60,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน)	
- ประธานกรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

#### 4.2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 41.27 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

#### 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และ พลเอก เทียนชัย รัชพร กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เลือกลงตั้ง นางแพตริเซีย มงคลวนิช และ นายณรง ศรีวณิช กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยได้ดำเนินการสรรหากรรมการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนด มีการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญจากฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ข้อบังคับของธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร โดยคำนึงถึงโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารตามนโยบายของธนาคารที่กำหนดให้กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลาย มีคุณวุฒิ ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) และประสบการณ์ (Experience) ที่จำเป็นและเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เช่น ด้าน Economic ด้านการเงิน การธนาคาร ด้านกฎหมาย ด้าน Information Technology ด้าน Human Resource และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม คุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับโครงสร้างของคณะกรรมการ วัตถุประสงค์ ตลอดจนภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นว่าการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการสรรหา รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และที่ผ่านมากรวมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนได้สร้างผลงานให้กับธนาคารเป็นอย่างมาก ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และ พลเอก เทียนชัย รัชพร ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และ พลเอก เทียนชัย รัชพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง เลือกตั้ง นางแพตริเซีย มงคลวนิช และ นายผยง ศรีวนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลทั้ง 4 ท่านได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

5.1) เลือกตั้ง ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ซึ่งในฐานะกรรมการอิสระได้ทำหน้าที่กรรมการอิสระที่สมบูรณ์โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ธนาคารบรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว รวมถึงการได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้ธนาคารมีการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ด้วยแนวปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมาย ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สนับสนุนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนการให้คำแนะนำส่งเสริมโครงการที่สำคัญต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างเป็นรูปธรรม เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายและการบริหารธุรกิจ โดยที่ผ่านมามีทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

สำหรับการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร เมื่อพิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต) แล้ว เห็นว่าเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคารไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ฯ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับและนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรเลือกตั้ง ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

5.2) เลือกลง พลเอก เทียนชัย รัชพร เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและประธานกรรมการอิสระ ซึ่งได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคารผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ธนาคารบรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว รวมถึงการได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการเงินและงบประมาณมากกว่า 10 ปี ในการช่วยบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับและนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรเลือกตั้ง พลเอก เทียนชัย รัชพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

5.3) เลือกลงตั้ง นางแพตริเซีย มงคลวนิช เป็นกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนสำคัญในการมอบนโยบายการดำเนินธุรกิจของธนาคารโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้คำแนะนำส่งเสริมโครงการที่สำคัญต่าง ๆ ของธนาคาร เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจำปีของธนาคาร การพิจารณากลับกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ ตัดหนี้สูญ ท่านทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ธนาคารบรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว รวมถึงการได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ เป็นผู้มีประสบการณ์ที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เลขานุการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานพัฒนาระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยที่ผ่านมามีได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควร เลือกลงตั้ง นางแพตริเซีย มงคลวนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

5.4) เลือกลงตั้ง นายผยง ศรีวณิช เป็นกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันเป็นกรรมการธนาคารโดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นำองค์กรที่มีศักยภาพโดดเด่น ดูแลการบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งเรื่องการบริการทางธุรกิจการเงิน การเป็นพันธมิตร และการสร้างความไว้วางใจ ผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ดีที่สุดด้านดิจิทัลแบงกิ้ง (Best Digital Banking) และเป็นองค์กรที่ดีที่สุดในการทำงานสำหรับพนักงาน (Best Place to Work) เป็นผู้มีความรู้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของธนาคาร มีส่วนร่วมในการพิจารณากลับกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ ตัดหนี้สูญ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกำกับ กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนสำคัญในการมอบนโยบายการดำเนินธุรกิจของ ธนาคารโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การให้คำแนะนำส่งเสริมโครงการที่สำคัญต่าง ๆ ของธนาคาร ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ธนาคารบรรลุผลประโยชน์สูงสุด ในระยะยาว รวมถึงการได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ เป็นผู้มีประสบการณ์ที่โดดเด่นอย่าง มืออาชีพ ด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 25 ปี กับสถาบันการเงินต่างชาติและใน ประเทศ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย ที่ผ่านมามีได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็น อิสระ ในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็น ควรเลือกตั้ง นายผยง ศรีวณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

#### 6) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 มาตรา 71 โดยสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ สามารถจัดหาผู้ตรวจสอบ บัญชีอื่นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบได้ ประกอบกับสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมทางด้านการบริหาร การเงิน และการควบคุมภายในที่ดี จัดหาบุคลากรภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทนสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของธนาคารประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2563 จำนวน 20 ล้านบาท และ ค่าตรวจสอบปีแรกกับค่าตรวจสอบ TFRS 9 จำนวน 7 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 27 ล้านบาท

#### 7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 โดยนายทะเบียนจะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สำหรับรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งธนาคาร จะได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.krungthai.com>) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุฒ มณีพันธ์)

เลขานุการบริษัท