



ที่ ธกท.สทธ. 832/2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 11/2563 (1036) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้มีมติแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.9075 และ 0.753 บาท ตามลำดับ (เงินปันผลต่อกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 40) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร และจ่ายเงินปันผลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ออกไปโดยไม่มีกำหนด

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทริเนีย คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทริเนีย ไฮเทล แบงค็อก, อะ ดักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ดังนี้

1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจำปีและสรุปข้อมูลทางการเงิน

2) พิจารณานอมนำเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรนอมนำเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 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 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคาร ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 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

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563
2. ค่าเบี้ยประชุม	
2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม เดือนละ 1 ครั้ง) - ประธานกรรมการธนาคาร - กรรมการธนาคาร	75,000 บาท/ครั้ง 60,000 บาท/ครั้ง
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 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 นางแพทริเซีย มงคลวนิช และ นายผยอง 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 และ ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม คุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับโครงสร้างของคณะกรรมการ วัตถุประสงค์ ตลอดจนภารกิจและยุทธศาสตร์ ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นว่าการกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการสรรหา รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนได้สร้างผลงานให้กับธนาคารเป็นอย่างมาก ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และ พลเอก เทียนชัย รัชพร ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และ พลเอก เทียนชัย รัชพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง เลือกตั้ง นางแพตริเชีย มงคลวนิช และ นายผยง ศรีวณิช 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 เป็นผู้มีความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้ธนาคารมีการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ด้วยแนวปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมาย ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สนับสนุนส่งเสริมการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนการให้คำแนะนำส่งเสริมโครงการที่สำคัญต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างเป็นรูปธรรม เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายและการบริหารธุรกิจ โดยที่ผ่านมามีได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

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

5.2) เลือกตั้ง พลเอก เทียนชัย รัชพร เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและประธานกรรมการอิสระ ซึ่งได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคารผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ธนาคารบรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว รวมถึงการได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ผ่านมามีได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการเงินและงบประมาณมากกว่า 10 ปี ในการช่วยบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เป็นผู้มีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับและนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควร

เลือกตั้ง พลเอก เทียนชัย รัชพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

5.3) เลือกตั้ง นางแพตริเซีย มงคลวนิช เป็นกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของ ธนาคาร นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนสำคัญในการมอบนโยบายการดำเนินธุรกิจของธนาคารโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้คำแนะนำส่งเสริมโครงการ ที่สำคัญต่าง ๆ ของธนาคาร เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ พิจารณากำหนดกรอบแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจำปีของธนาคาร การ พิจารณากำหนดกรอบหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ ตัดหนี้สูญ ทานทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ธนาคารบรรลุผลประโยชน์สูงสุด ในระยะยาว รวมถึงการได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ เป็นผู้มีประสบการณ์ที่โดดเด่นอย่าง มืออาชีพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เลขานุการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานพัฒนาระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยที่ผ่าน มาได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ในการ บริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ เจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควร เลือกตั้ง นางแพตริเซีย มงคลวนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

5.4) เลือกตั้ง นายผดุง ศรีวนิช เป็นกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันเป็นกรรมการธนาคารโดย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นำองค์กรที่มีศักยภาพ โดดเด่น ดูแลการบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งเรื่องการ บริการทางธุรกิจการเงิน การเป็นพันธมิตร และการสร้างความไว้วางใจ ผลักดันให้องค์กร ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ดีที่สุดในด้านดิจิทัลแบงกิ้ง (Best Digital Banking) และเป็นองค์กร ที่ดีที่สุดในการทำงานสำหรับพนักงาน (Best Place to Work) เป็นผู้มีความรู้ สามารถ แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ยังดำรง ตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของธนาคาร มีส่วนร่วมในการ พิจารณากำหนดกรอบหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ ตัดหนี้สูญ การกำหนดนโยบายการ

บริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกำกับ กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนสำคัญในการมอบนโยบายการดำเนินธุรกิจของ ธนาคารโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การให้คำแนะนำส่งเสริมโครงการที่สำคัญต่าง ๆ ของธนาคาร ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ธนาคารบรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว 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 ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของธนาคารประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2563 จำนวน 20 ล้านบาท และ ค่าตรวจสอบปีแรกกับค่าตรวจสอบ TFRS 9 จำนวน 7 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 27 ล้านบาท

7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5. มอบหมายให้ ประธานกรรมการธนาคาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และ สถานที่จัดประชุมในกรณีมีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงการรับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงได้กำหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ นายทะเบียนจะนำส่งหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน สำหรับรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูล โดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งธนาคารจะได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.krungthai.com>) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสินีนางุ ดำริห์อนันต์)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการธนาคาร

โทร. 0-2208-4136, 4146

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงการรับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมสามัญ ด้วยตนเอง (ธนาคารแนะนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญ เพื่อท่านสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้) เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการรวมกันของคนหมู่มาก ทั้งนี้ธนาคารได้อำนวยความสะดวกโดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามเป็นการล่วงหน้ามายังธนาคารได้ที่ E-mail Address : share.holder@ktb.co.th หรือ ติดต่อสำนักกรรมการธนาคาร ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ โทร. 0-2208-4132, 0-2208-4136, 0-2208-4144 และ 0-2208-4146 ก่อนวันประชุมสามัญ โดยธนาคารจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อชี้แจงในวันประชุมสามัญ ตามความเหมาะสม

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม โปรดจัดทำแบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญ ของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญ และโปรดนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนในวันประชุมสามัญ กรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยหากท่านหรือบุคคลใกล้ชิดมีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในแบบคัดกรองตนเอง หรือไม่ตอบแบบคัดกรองตนเอง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านเข้าห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร หรือบุคคลอื่นตามที่ท่านเห็นสมควร เข้าร่วมประชุมสามัญ แทน

3. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) ก็สามารถใช้อีเมลลงทะเบียน โดยระบุชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น

4. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยจะเว้นให้ห่างกันระยะประมาณ 1 เมตร และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถานที่จัดประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง

5. ธนาคารได้จัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านก่อนเข้าสู่บริเวณสถานที่ประชุม โดยหากมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านเข้าห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร หรือบุคคลอื่นตามที่ท่านเห็นสมควร เข้าร่วมประชุมสามัญ แทนในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญ ไม่มีอาการดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าห้องประชุม

6. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ธนาคารจัดไว้ให้เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น ซึ่งที่นั่งจะจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะเว้นที่นั่งให้ห่างกันระยะประมาณ 2 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร หรือบุคคลอื่นตามที่ท่านเห็นสมควร เข้าร่วมประชุมสามัญฯ แทน

7. ธนาคารงดใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามภายในห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อซักถาม ขอความกรุณาเขียนใส่กระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาการประชุมเป็นไปตามกระชับอันเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับ

8. ธนาคารงดการแจกอาหาร งดเสิร์ฟเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และห้ามมิให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุมทั้งหมด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

9. ธนาคารได้ประสานทางโรงแรมจัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น รวบรวมถังขยะ ลูกลบประตู ห้องน้ำ ดัวยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดวางแอลกอฮอล์เจลเพื่อให้บริการตามจุดต่าง ๆ

10. หากท่านมีอาการหรือพบเห็นผู้ใดมีอาการต้องสงสัย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำแนะนำ

ทั้งนี้ มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับที่กำหนด