

ที่ ธกท.สกร. 1005/2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอมทีนี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอเทินี ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอล เล็คชั่น ไฮเทล ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,805,592,780	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.999791)
ไม่เห็นด้วย	22,619	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.000209)
งดออกเสียง	30,085,261	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

3.1 ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเนื่องจากธนาคารมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ดังนี้

เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ ประมาณ	4.99 ล้านบาท
(จำนวน 5,500,000 หุ้นๆ ละ 0.9075 บาท)	
เงินปันผลหุ้นสามัญ ประมาณ	10,523.97 ล้านบาท
(จำนวน 13,976,061,250 หุ้นๆ ละ 0.753 บาท)	

โดยธนาคารได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญแล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,835,725,302	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.999791)
ไม่เห็นด้วย	22,619	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.000209)
งดออกเสียง	200	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ให้มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด 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

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ	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 ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 41.27 ล้านบาท โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	10,651,744,297	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	98.301681)
ไม่เห็นด้วย	178,568,816	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	1.647957)
งดออกเสียง	5,457,094	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.050362)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.000000)

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) แต่งตั้ง ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,610,321,062	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	97.976734)
ไม่เห็นด้วย	219,108,187	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	2.023266)
งดออกเสียง	6,452,755	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) แต่งตั้ง พลเอก เทียนชัย วัชรพร ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,823,927,970	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.948751)
ไม่เห็นด้วย	5,550,040	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.051249)
งดออกเสียง	6,403,994	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) แต่งตั้ง นางแพทริเซีย มงคลวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,591,980,943	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	97.758098)
ไม่เห็นด้วย	242,907,548	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	2.241902)
งดออกเสียง	1,002,833	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) แต่งตั้ง นายผยง ศรีวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,758,753,358	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.346471)
ไม่เห็นด้วย	70,774,072	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.653529)
งดออกเสียง	6,363,894	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2563 โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2563 จำนวน 20 ล้านบาท และค่าตรวจสอบปีแรกกับค่าตรวจสอบ TFRS 9 จำนวน 7 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 27 ล้านบาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,798,140,384	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.701488)
ไม่เห็นด้วย	32,330,275	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.298512)
งดออกเสียง	5,460,799	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

7. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสินีนาง ดำริห์นันต์)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการธนาคาร

โทร. 0-2208-4144, 4146