



Krungthai
กรุงเทพ

ที่ ธกท.สภ.ค.

3 9 5 / 2 5 6 4

วันที่

2 6 ส.ค. 2564

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง

การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) (เพิ่มข้อมูลกรรมการ)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 5/2564 (1056) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

1. คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.4295 และ 0.2750 บาท ตามลำดับ โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ ดังต่อไปนี้

1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของ คณะกรรมการ โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปีและสรุป ข้อมูลทางการเงิน

2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

กำไรสุทธิ	13,292.01 ล้านบาท
เป็น เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (จำนวน 5,500,000 หุ้น)	2.36 ล้านบาท (หุ้นละ 0.4295 บาท)
เป็น เงินปันผลหุ้นสามัญ (จำนวน 13,976,061,250 หุ้น)	3,843.42 ล้านบาท (หุ้นละ 0.2750 บาท)
คงเหลือกำไรยกไปงวดหน้า	9,446.23 ล้านบาท
เงินปันผลต่อกำไรสุทธิคิดเป็น	ร้อยละ 28.93

ปัจจุบันธนาคารมีทุนสำรองตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแต่อย่างใด

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

4) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

4.1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	
- ประธานกรรมการธนาคาร	160,000 บาท/เดือน
- กรรมการธนาคาร	80,000 บาท/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม	
2.1 คณะกรรมการธนาคาร	
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม เดือนละ 1 ครั้ง)	
- ประธานกรรมการธนาคาร	75,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการธนาคาร	60,000 บาท/ครั้ง
2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 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 และหากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเท่ากัน รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

4.2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 15.07 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย นายปฐมนิษฐ์ ศกุนตนาค นายธันวา เลหาศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส โดยธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการราย นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย นายปณณิศร์ ศกุนตนาค นายธันวา เลหาศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย นายปณณิศร์ ศกุนตนาค กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายธันวา เลหาศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของธนาคาร ตลอดจนเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระที่หน่วยงานกำกับและธนาคารกำหนด โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2564 รวมราคาสำนักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ เป็นเงินจำนวน 22.8 ล้านบาท

7) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญฯ (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โดยนายทะเบียนจะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน สำหรับรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกน คิวอาร์โค้ดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งธนาคารจะได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ ของธนาคาร (<https://krungthai.com>) ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารได้ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านรวมถึงการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ธนาคารจึง ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมแทน รวมถึงธนาคารได้มี มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญฯ ครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งเพื่อให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และคำแนะนำที่ทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งธนาคารจะแจ้ง มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสินีนางค์ ดำริห์อนันต์)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท