



ที่ ธกท.สภ. 468/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอททิณี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอททิณี ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	11,043,137,979	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.000000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.000000)
งดออกเสียง	18,468,650	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- 1) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว
- 2) เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ ประมาณ 2.36 ล้านบาท
(จำนวน 5,500,000 หุ้น ๆ ละ 0.4295 บาท)
- 3) เงินปันผลหุ้นสามัญ ประมาณ 3,843.42 ล้านบาท
(จำนวน 13,976,061,250 หุ้น ๆ ละ 0.2750 บาท)

โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	11,061,130,815	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.996339)
ไม่เห็นด้วย	405,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.003661)
งดออกเสียง	71,339	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ให้มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 จำนวน 15.07 ล้านบาท โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	10,767,727,847	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	97.343249)
ไม่เห็นด้วย	293,814,307	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	2.656163)
งดออกเสียง	65,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.000588)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.000000)

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) แต่งตั้ง นายไกรฤทธิ อุษุกานนท์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,646,399,921	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	96.249876)
ไม่เห็นด้วย	414,809,033	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	3.750124)
งดออกเสียง	400,700	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) แต่งตั้ง นายปยุตนิศร์ ศกุนตนาค ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,650,213,421	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	96.284353)
ไม่เห็นด้วย	410,995,533	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	3.715647)
งดออกเสียง	400,700	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) แต่งตั้ง นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,662,416,035	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	96.394671)
ไม่เห็นด้วย	398,792,919	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	3.605329)
งดออกเสียง	400,700	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) แต่งตั้ง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,724,408,971	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	96.955125)
ไม่เห็นด้วย	336,799,983	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	3.044875)
งดออกเสียง	400,700	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สำนักงานอัยย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2564 รวมราคาสํานักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ เป็นเงินจำนวน 22.8 ล้านบาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,983,963,769	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.298063)
ไม่เห็นด้วย	77,645,546	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.701937)
งดออกเสียง	6,339	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

7. เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข)

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการธนาคาร

โทร. 0-2208-4144, 4146