



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **ครั้งที่ 29** ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:30 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08:00 น. ณ ห้องแอทรีนิ คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3
โรงแรม ดี แอทรีนิ โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญฯ ครั้งนี้)

ธนาคารได้จัดให้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุม โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมตามมาตรการที่กำหนดไว้

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565) ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแอมฟิทีเธียตริ คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล นั้น

เนื่องจากปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ธนาคารจึงได้กำหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมถึงการรับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงมีมาตรการในการจัดประชุมตามหลักเกณฑ์หน่วยงานกำกับที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความปลอดภัยสูงสุด โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติและรับทราบ ดังนี้

1. พิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมสามัญฯ ด้วยตนเอง (ธนาคารแนะนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญฯ เพื่อท่านสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้) โดยสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายัง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สำนักกรรมการธนาคาร (ชั้น 13)
35 อาคารนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

2. ธนาคารได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทาง ดังนี้

2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ทางไปรษณีย์ที่

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สำนักกรรมการธนาคาร (ชั้น 13)
35 อาคารนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

2.2 ทาง e-mail ที่ share.holder@krungthai.com

2.3 ทางโทรสารหมายเลข 0-2256-8891

และธนาคารจะพิจารณาเผยแพร่คำถาม - คำตอบผ่านเว็บไซต์ของธนาคารต่อไป

3. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการประชุมจัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองและสวมใส่ตลอดเวลา มิเช่นนั้นธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณสถานที่จัดประชุม

4. โปรดผ่านจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสู่บริเวณสถานที่ประชุม โดยหากมีอุณหภูมิ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร หรือบุคคลอื่นตามที่ท่านเห็นสมควร เข้าร่วม

ประชุมสามัญฯ แทน โดยพื้นที่สำหรับจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะจัดให้มีการเว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถานที่จัดประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง

5. โปรดจัดทำแบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญฯ ของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้นำส่งแบบคัดกรองตนเองให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญฯ และโปรดนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนในวันประชุมสามัญฯ กรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยหากท่านหรือบุคคลใกล้ชิดมีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในแบบคัดกรองตนเอง หรือไม่ตอบแบบคัดกรองตนเอง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านเข้าห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร หรือบุคคลอื่นตามที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมสามัญฯ แทน

6. โปรดลงทะเบียนเข้า-ออก บนแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code หรือหากไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ก็สามารถใช้วิธีลงทะเบียน ณ บริเวณจุดคัดกรอง โดยระบุชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ บนกระดาษที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นภายหลังการประชุมสามัญฯ

7. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียนสำหรับเข้าห้องประชุม เพื่อรับหมายเลขที่นั่ง โดยจะถูกเชิญให้นั่งตามหมายเลขที่ธนาคารจัดไว้ตรงกับหมายเลขที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นภายหลังการประชุมสามัญฯ ซึ่งที่นั่งจะจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว พื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมได้อีก โดยผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนเพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน

8. ธนาคารงดใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามภายในห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีความประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอความกรุณาเขียนใส่กระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาการประชุมเป็นไปโดยกระชับอันเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับ

9. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค

10. โรงแรมจัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น รวบรวมได้ ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดวางแอลกอฮอล์เจลเพื่อให้บริการตามจุดต่าง ๆ

11. หากท่านมีอาการ หรือพบเห็นผู้ใดมีอาการต้องสงสัย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำแนะนำ

12. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นโปรดแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย Antigen test kit (ATK) หรือ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบไม่เกินกว่า 1 สัปดาห์ มาแสดง ณ จุดคัดกรองก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม ที่ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในวันและสถานที่ดังกล่าวได้ ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ <https://krungthai.com> ต่อไป

แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565) บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดให้มีกระบวนการคัดกรองตนเองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565) โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

1. ชื่อ-นามสกุล.....
2. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

ข้อมูลการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอความร่วมมือท่านผู้เข้าร่วมประชุมโปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐

ท่านมีอาการเหล่านี้หรือไม่

- | | |
|---|---|
| ☐ มีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส | ☐ ไอ / เจ็บคอ / มีน้ำมูก / หายใจเหนื่อยหอบ / จมูกไม่ได้กลิ่น |
| ☐ ไม่มีอาการดังกล่าว | ☐ อื่น ๆ |

ท่านมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ หรือพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนหน้านี้นหรือไม่

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ☐ ใช่ | ☐ ไม่ใช่ |
|------------------------------|---------------------------------|

ท่านเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและอยู่ระหว่างการกักตัวหรือไม่

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ☐ ใช่ | ☐ ไม่ใช่ |
|------------------------------|---------------------------------|

ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลา 14 วันหรือไม่

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ☐ ใช่ | ☐ ไม่ใช่ |
|------------------------------|---------------------------------|

ท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วหรือไม่

- | | |
|--|--|
| ☐ ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน | ☐ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม |
| ☐ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม | ☐ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ตั้งแต่ 3 เข็มขึ้นไป |

ท่านได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย Antigen test kit (ATK) หรือ RT-PCR แล้วหรือไม่

- | | |
|--|--|
| ☐ ตรวจแล้ว ในวันที่ | ☐ ยังไม่ได้ตรวจ |
|--|--|

สารบัญเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)

	หน้า
1. หนังสือมอบฉันทะ	ตามแนบ
2. ชงธุรกิจตอบรับ	ตามแนบ
3. ข้อบังคับของธนาคาร หมวดที่ 5 : การประชุมผู้ถือหุ้น	8
4. สรุปสิทธิโดยย่อของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	9
5. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	10 - 11
6. ขั้นตอนการลงทะเบียน	12
7. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง	13
8. รายชื่อกรรมการธนาคาร	14
9. ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ	15 - 24
10. ประวัติกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2564	25 - 26
11. เอกสารประกอบวาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)	27 - 31
12. เอกสารประกอบวาระที่ 5 (พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)	32 - 41
13. นิยามกรรมการอิสระ	42 - 43
14. เอกสารประกอบวาระที่ 6 (พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี)	44
15. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	45 - 60
16. แผนที่สถานที่จัดประชุม	61
17. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE)	62
18. รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565) ในรูปแบบดิจิทัล	63
19. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)	64 - 65



Krungthai
กรุงเทพ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)

ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565) ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. (**เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.**) ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณา รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีและสรุปข้อมูลทางการเงิน

2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 บัญญัติว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ...”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ	19,450.31 ล้านบาท	13,292.01 ล้านบาท
เป็น เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ	3.15 ล้านบาท	2.36 ล้านบาท
(จำนวน 5,500,000 หุ้น)	(หุ้นละ 0.5725 บาท)	(หุ้นละ 0.4295 บาท)
เป็น เงินปันผลหุ้นสามัญ	5,841.99 ล้านบาท	3,843.42 ล้านบาท
(จำนวน 13,976,061,250 หุ้น)	(หุ้นละ 0.4180 บาท)	(หุ้นละ 0.2750 บาท)
คงเหลือกำไรยกไปงวดหน้า	13,605.17 ล้านบาท	9,446.23 ล้านบาท
เงินปันผลต่อกำไรสุทธิคิดเป็น	ร้อยละ 30.05	ร้อยละ 28.93

ปัจจุบันธนาคารมีทุนสำรองตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 19,450.31 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรสะสมในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 จำนวน 11,435.75 ล้านบาท ได้จัดสรรเป็นเงินสำรองสำหรับการจ่ายเงินปันผล จำนวน 2,287.15 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิหลังการจัดสรร จำนวน 9,148.60 ล้านบาท ซึ่งถูกโอนเข้ากำไรสะสมเพื่อนับเป็นเงินกองทุนในเดือนกันยายน 2564 และกำไรสะสมงวด 6 เดือนหลังปี 2564 จำนวน 8,014.56 ล้านบาท โดยกำไรสะสมงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 หลังจากจ่ายเงินปันผล รวมถึงรายการภายใต้งบการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ถูกโอนเข้ากำไรสะสมเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารต่อไป

สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 (ปี 2552) โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตรา ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินธุรกิจปกติของแต่ละปีนั้น ๆ และจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของธนาคาร ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและการกักเงินสำรองของธนาคาร มติที่ประชุมของคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของธนาคาร จำนวนกำไรสะสม และความจำเป็นในการกักเงินสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ตามที่จำเป็น หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร รวมทั้งการที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับผู้มีอำนาจ

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 28 กำหนดให้ “การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้...” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

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

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ในอัตราเดียวกับปี 2564 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง) - ประธานกรรมการธนาคาร - กรรมการธนาคาร	160,000 บาท/เดือน 80,000 บาท/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม 2.1 คณะกรรมการธนาคาร (เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้ง/เดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี) - ประธานกรรมการธนาคาร - กรรมการธนาคาร	75,000 บาท/ครั้ง 60,000 บาท/ครั้ง
2.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น (รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ (1) การจ่ายค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(2) การจ่ายค่าเบี้ยประชุม หากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเท่ากันรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

4.2 เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 22.91 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวแรกและคราวที่สอง ถ้ามิได้ทำความตกลงกันไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ก็ให้ใช้วิธีจับสลาก และในคราวต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือออกเพราะเหตุอื่น ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งว่างลง หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวน”

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ นายวิชัย อัครสกร นางนิธิตา เทพวงษ์ และนายลวณ แสงสนิท โดยธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ และนายลวณ แสงสนิท กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายวิชัย อัครสกร และนางนิธิตา เทพวงษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการสรรหา ผู้ที่มีส่วนได้เสีย) ซึ่งได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งประสบการณ์ที่เหมาะสม ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารมีความหลากหลายแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและตามนัยแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารได้ โดยที่ผ่านมากรรมการทุกท่านได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้ธนาคารเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง สำหรับ นายวิชัย อัครสกร และนางนิธิตา เทพวงษ์ เป็นผู้มีความสมบัติ

ตามนियามกรรมการอิสระที่หน่วยงานกำกับและธนาคารกำหนด โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 6)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2565 รวมราคาลำบากงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ เป็นเงินจำนวน 21.6 ล้านบาท

7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยระเบียบวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น กรรมการอิสระไม่เห็นด้วยเป็นอย่างอื่น

และที่ผ่านมาธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแต่อย่างใด

ธนาคารได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักกรรมการธนาคาร ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2208-4132 และ 0-2208-4146 โทรสาร 0-2256-8891 หรือทาง E-mail Address : share.holder@krungthai.com

โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565) (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยจักรพรสุข)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร

หมายเหตุ

1. หากท่านมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม และเรื่องอื่นใด สามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้ามายังธนาคารได้ที่ E-mail Address : share.holder@krungthai.com หรือ ติดต่อสำนักกรรมการธนาคาร ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ โทร. 0-2208-4132 และ 0-2208-4146 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เพื่อธนาคารจะได้ ดำเนินการตอบข้อสงสัยให้แก่ท่านได้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)
2. หากท่านไม่สะดวกที่จะไปร่วมประชุมด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะไปประชุม แทนก็ได้ โดยมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และนำมามอบต่อประธานที่ประชุมหรือ ผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น จะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (สารบัญ เอกสาร ข้อ 5) มาแสดงต่อธนาคาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
3. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หากท่านไม่สะดวกที่จะไปร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามสารบัญเอกสาร ข้อ 9
4. หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ท่านสามารถดาวน์โหลดและดูข้อมูล เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร <https://krungthai.com>
5. คณะกรรมการอิสระได้เสนอช่องทางสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอแนะประเด็นที่มีประโยชน์ ต่อธนาคาร หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถแจ้ง ได้ที่ E-mail Address : share.holder@krungthai.com

ข้อบังคับของธนาคาร

หมวดที่ 5 : การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ นอกจากที่กล่าว เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกำหนดให้ประชุม ณ ที่ใดในราชอาณาจักรก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมมิใช่เป็นการเรียกนัดโดยผู้ถือหุ้น ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้มีการประชุมกันได้ แม้จะไม่ครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

หนังสือมอบฉันทะนั้นต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เว้นแต่ หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้จะเป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญและมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 44. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 45. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือออกเพราะเหตุอื่น ซึ่งกระทำให้ตำแหน่งว่างลง หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวน
- (5) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) เรื่องอื่น ๆ

สรุปสิทธิโดยย่อของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงได้สรุปสิทธิโดยย่อของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การซักถามหรือขอคำชี้แจงเพิ่มเติม
3. การรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
4. การอนุมัติงบประมาณการเงิน
5. การอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
6. การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
7. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
8. การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงเอกสารหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(2) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(1) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ใช้สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ใช้สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(3) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

หมายเหตุ : สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 2.2 (1) - (4)
- 3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.3 หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา - มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

หมายเหตุ : ผู้รับมอบฉันทะต้องเป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ธนาคารเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องแอมฟิที เธียเตอร์ คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถ นำใบลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

1. กรณีมาด้วยตนเอง

- 1.1 ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นใบลงทะเบียน พร้อมแสดงเอกสารแสดงตนที่มีภาพถ่ายของผู้ที่เป็นเจ้าของที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
- 1.2 รับ QR Code จากการลงทะเบียน สำหรับใช้ในการออกเสียงลงคะแนน

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

ธนาคารได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.2 ให้ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว

2.4 รับ QR Code จากการลงทะเบียน สำหรับใช้ในการออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ธนาคารได้มีการจัดเก็บข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายซึ่งมาประชุม
2. ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน โปรดดำเนินการดังนี้
 - 1) ทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่องเห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรออกเสียงลงคะแนน
 - 2) โปรดแสดงตนโดยการยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารนำบัตรออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปตรวจนับคะแนนเสียง
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้แสดงตนในการออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
5. ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ ธนาคารจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ธนาคารใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการนับคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากัน โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และของผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ
4. การอนุมัติในแต่ละวาระจะถือมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจะถือมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่วนต่าง คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
7. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

คณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วย

1)	นายกฤษฎา	จีนะวิจารณ์ะ	ประธานกรรมการ
2)	นายไกรฤทธิ	อุชुकานนท์ชัย	รองประธานกรรมการ
3)	ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์	กิตยารักษ์ ¹	กรรมการ และกรรมการอิสระ
4)	พลเอก เทียนชัย	รับพร ¹	กรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
5)	นายปณณิศร์	ศกุนตนาค	กรรมการ
6)	นายธันวา	เลาหศิริวงศ์ ¹	กรรมการ และกรรมการอิสระ
7)	นายวิชัย	อัศรัสกร	กรรมการ และกรรมการอิสระ
8)	นางนิธิตา	เทพวงนังกูร	กรรมการ และกรรมการอิสระ
9)	นายฉนวน	แสงสนิท	กรรมการ
10)	นายธีระพงษ์	วงศ์ศิริวิลาส ¹	กรรมการ และกรรมการอิสระ
11)	ดร.กุลยา	ตันติเตมิต ²	กรรมการ
12)	นายผยง	ศรีวณิช	กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ ¹ ธนาคารได้แต่งตั้ง พลเอก เทียนชัย รับพร ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส กรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

² คณะกรรมการธนาคารได้มีมติแต่งตั้ง ดร.กุลยา ตันติเตมิต ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แทนนางแพตริเซีย มงคลวนิช ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 (รายละเอียดประวัติ หน้า 25/65)

กรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ - ชื่อสกุล	พลเอก เทียนชัย รัชพร	
ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)	กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- บริญญาโท ศิลปศาสตร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	
	- บริญญาตรี วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 27 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)	
การอบรม	- Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 2/2021 ของ IOD	
	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2017 ของ IOD	
	- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 ของ IOD	
	- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016 ของ IOD	
	- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 ของ IOD	
	- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016 ของ IOD	
	- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 28/2016 ของ IOD	
	- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28/2015 ของ IOD	
	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 ของ IOD	
	- หลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ 47 วิทยาลัยการทัพบก	
	- หลักสูตร Resource Management Introductory Course, United States Army Finance School Fort Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา	
	- หลักสูตร Planning, Programing Budgeting, Execution System Course, United States Army Finance School Fort Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา	
	- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center	
	- หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	- หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก	
วันที่รับตำแหน่งกรรมการ	28 มกราคม 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 1 เดือน	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
	- ไม่มี -	
	<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรณ์อื่น ๆ</u>	
	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงาน	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)	ปี 2559
	- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)	ปี 2559
	- ปลัดบัญชาทหารบก สำนักงานปลัดบัญชาการกองทัพบก	ปี 2557 - ปี 2559
	- เลขานุการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)	ปี 2557 - ปี 2559

ลักษณะความสัมพันธ์	การถือหุ้นธนาคาร	- ไม่มี -
	การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธนาคาร	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
	(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
	(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	
	(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	

การมีส่วนได้เสียในวาระที่มีการพิจารณาในครั้งนี้

วาระ	การมีส่วนได้เสีย	การมีส่วนได้เสียพิเศษ
1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
2. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	ไม่มี	ไม่มี
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	ไม่มี
4. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	มี	ไม่มี
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ไม่มี	ไม่มี
6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร	23/23 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	19/19 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	13/13 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	4/4 ครั้ง
(ปี 2565) - คณะกรรมการธนาคาร	4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	1/1 ครั้ง

กรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ - ชื่อสกุล	ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)	กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Radboud University ประเทศเนเธอร์แลนด์	
	- Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)	
	- Master of Laws (LL.M.), Harvard University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)	
	- Master of Laws (LL.M.), Cornell University สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)	
	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
การอบรม	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 ของ IOD	
	- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015 ของ IOD	
	- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1/2556 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน	
	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10/2549 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	
	- หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2544 สถาบันพระปกเกล้า	
	- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center	
	- หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	- หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยวิทยาการภายนอก	
	วันที่รับตำแหน่งกรรมการ 24 กรกฎาคม 2557	
	จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 7 ปี 7 เดือน	
	ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง	
	- กรรมการอิสระ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	ปี 2564 - ปัจจุบัน
	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	ปี 2564 - ปัจจุบัน
	- กรรมการอิสระ บมจ.ซีพี ออลล์	ปี 2564 - ปัจจุบัน
	- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบริษัทภิบาล บมจ.ดุสิตธานี	ปี 2559 - ปัจจุบัน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น ๆ จำนวน 10 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการแนวร่วมต่อต้านด้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	ปี 2564 - ปัจจุบัน
	- รองประธานคณะกรรมการกฎหมายศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย	ปี 2562 - ปัจจุบัน
	- นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ปี 2562 - ปัจจุบัน
	- คณะกรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ปี 2561 - ปัจจุบัน
	- กรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ และโรงพยาบาลรามธิบดี จักรีนฤเบดินทร์	ปี 2561 - ปัจจุบัน
	- กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย	ปี 2560 - ปัจจุบัน
	- ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปี 2559 - ปัจจุบัน
	- นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ปี 2557 - ปัจจุบัน
	- กรรมการบริหาร และประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ASIA Crime Prevention Foundation : ACPF) (Consultative Status with ECOSOC)	ปี 2554 - ปัจจุบัน
	- กรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย	ปี 2549 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ อ.ก.พ.วิสามันท์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	ปี 2557 - ปี 2564
	- กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ปี 2557 - ปี 2564
	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.ปตท.	ปี 2557 - ปี 2564
	- กรรมการเนติบัณฑิตยสภา	ปี 2553 - ปี 2564
	- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล	ปี 2561 - ปี 2563
	- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล	ปี 2552 - ปี 2563
	- อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ	ปี 2560 - ปี 2562
ลักษณะความสัมพันธ์	การถือหุ้นธนาคาร	- ไม่มี -
	การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธนาคาร	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
	(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
	(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	

- (3) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บมจ.ดุสิตธานี กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และกรรมการอิสระ บมจ.ซีพี ออลล์ รวมทั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.ปตท. ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่าสี่ล้านบาท

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่
มีการพิจารณาในครั้งนี้**

วาระ	การมีส่วนได้เสีย	การมีส่วนได้เสียพิเศษ
1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
2. พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	ไม่มี	ไม่มี
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	ไม่มี
4. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	มี	ไม่มี
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ไม่มี	ไม่มี
6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร	23/23 ครั้ง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	12/12 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	13/13 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	3/4 ครั้ง
(ปี 2565) - คณะกรรมการธนาคาร	4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	1/1 ครั้ง

กรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายธันวา เลหาศิริวงศ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)	กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการกำกับ ดูแลความเสี่ยง	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
การอบรม	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2021 ของ IOD - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019 ของ IOD - Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017 ของ IOD - Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 ของ IOD - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015 ของ IOD - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 ของ IOD - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014 ของ IOD - Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 ของ IOD - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004 ของ IOD - IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001 - IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998 - หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธส.) - รุ่นที่ 4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation - ปี 2561, ACIS Professional Center - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ มหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562 สถาบัน เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย - หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยาการภายนอก	
วันที่รับตำแหน่งกรรมการ	26 มกราคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 1 เดือน	

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง	
	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน บมจ. ทีทีบี	ปี 2561 - ปัจจุบัน
	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีไอ	ปี 2557 - ปัจจุบัน
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จำนวน 3 แห่ง	
	- กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลศุภมิตร	ปี 2564 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับลิค	ปี 2563 - ปัจจุบัน
	- กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	ปี 2562 - ปัจจุบัน
	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย	ปี 2562 - ปี 2563
	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย	ปี 2561 - ปี 2562
	- ประธานกรรมการ บมจ. ฮิวแมนิก้า	ปี 2558 - ปี 2562
ลักษณะความสัมพันธ์	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทีโอที	ปี 2557 - ปี 2561
	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น	ปี 2554 - ปี 2560
	การถือหุ้นธนาคาร	- ไม่มี -
	การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธนาคาร	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่มีการพิจารณาในครั้งนี้	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
	(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
	(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	
	(3) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ. ทีพีไอ ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคารมูลค่าเกินกว่าสี่ล้านบาท	

การมีส่วนได้เสียในวาระที่มีการพิจารณาในครั้งนี้	วาระ	การมีส่วนได้เสีย	การมีส่วนได้เสียพิเศษ
	1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
	2. พิจารณานอมนำเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	ไม่มี	ไม่มี
	3. พิจารณานอมนำเงินจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	ไม่มี
	4. พิจารณานอมนำเงินค่าตอบแทนกรรมการ	มี	ไม่มี
	5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ไม่มี	ไม่มี
	6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม	(ปี 2564)	- คณะกรรมการธนาคาร	23/23 ครั้ง
		- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15/15 ครั้ง
		- คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	13/13 ครั้ง
		- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	13/13 ครั้ง
		- คณะกรรมการอิสระ	4/4 ครั้ง
	(ปี 2565)	- คณะกรรมการธนาคาร	4/4 ครั้ง
		- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
		- คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	2/2 ครั้ง
		- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
		- คณะกรรมการอิสระ	1/1 ครั้ง

กรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส	
ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)	กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรม	- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 ของ IOD	
	- นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
	- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า	
	- หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก	
วันที่รับตำแหน่งกรรมการ	21 ธันวาคม 2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 2 เดือน	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปี 2565 - ปัจจุบัน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จำนวน 5 แห่ง - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ปี 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการจัดการ) สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการคดียุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ปี 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2561 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2562 - ปี 2564	
	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ปี 2560 - ปี 2564	
	- เลขานุการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 2560 - ปี 2564	
	- รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปี 2558 - ปี 2560	
ลักษณะความสัมพันธ์	การถือหุ้นธนาคาร	- ไม่มี -
	การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธนาคาร	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย	- ไม่มี -

**การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- (3) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ.ปตท.สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม รวมทั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระ
ผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่าสี่สิบล้านบาท

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่
มีการพิจารณาในครั้งนี้**

วาระ	การมีส่วนได้เสีย	การมีส่วนได้เสียพิเศษ
1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
2. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ไม่มี	ไม่มี
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	ไม่มี
4. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	มี	ไม่มี
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ	ไม่มี	ไม่มี
6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชี	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร	23/23 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15/15 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	13/13 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	4/4 ครั้ง
(ปี 2565) - คณะกรรมการธนาคาร	4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : ประวัติของนายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2564
ชื่อ - ชื่อสกุล
ดร.กุลยา ตันติเตมิท

ตำแหน่งปัจจุบัน

 กรรมการธนาคาร กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และ
 กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

(ธนาคาร)
อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (Ph.D.) สาขา International Economics and Finance, Brandeis University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (M.S.) สาขา International Economics and Finance, Brandeis University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (M.A.) สาขา International Economics, Boston University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 ของ IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017 ของ IOD
- Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 5/2018 ของ IOD
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 82 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 6 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
- หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

วันที่รับตำแหน่งกรรมการ

9 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

3 เดือน

ตำแหน่งงานอื่นใน
บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

ปัจจุบัน

- กรรมการ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ.กรุงไทย ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง

- อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการ กองทุนประกันชีวิต ปี 2564 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2564
- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2564
- ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปี 2564
- กรรมการ บจ.วิบูลย์พาณิชย์แห่งประเทศไทย ปี 2564
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2563 - ปี 2564
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปี 2563
- กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก ปี 2561 - ปี 2563
- กรรมการ บจ.ปตท. คำสากร ปี 2559 - ปี 2561

ลักษณะความสัมพันธ์	การถือหุ้นธนาคาร	- ไม่มี -
	การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธนาคาร	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
	(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
	(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	
	(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น และกรรมการและประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ไม่มีอำนาจลงนาม) บลจ.กรุงไทย ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่าสี่สิบล้านบาท	
การเข้าร่วมประชุม	(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร	4/4 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
	- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	2/2 ครั้ง
	(ปี 2565) - คณะกรรมการธนาคาร	4/4 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
	- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	3/3 ครั้ง

เอกสารประกอบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 คณะกรรมการธนาคารเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 136-146

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง) - ประธานกรรมการธนาคาร - กรรมการธนาคาร	160,000 บาท / เดือน 80,000 บาท / เดือน	160,000 บาท / เดือน 80,000 บาท / เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธนาคาร 2.1 คณะกรรมการธนาคาร (เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้ง/เดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี) - ประธานกรรมการธนาคาร - กรรมการธนาคาร	75,000 บาท / ครั้ง 60,000 บาท / ครั้ง	75,000 บาท / ครั้ง 60,000 บาท / ครั้ง
2.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น (รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	37,500 บาท / ครั้ง 30,000 บาท / ครั้ง	37,500 บาท / ครั้ง 30,000 บาท / ครั้ง

หมายเหตุ (1) การจ่ายค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(2) การจ่ายค่าเบี้ยประชุม หากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเท่ากันรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

สำหรับที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ธนาคารไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 172-173

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

คณะกรรมการธนาคารได้มีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย แก้ปัญหา และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร ดังจะเห็นได้จากรางวัลที่ธนาคารได้รับ ได้แก่

รางวัลระดับนานาชาติ

- รางวัล The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country & Regional Awards 2020 สาขา Best Retail Bond Thailand และรางวัล The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 สาขา Transport Deal of the Year เป็นรางวัลจากธุรกรรมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือหุ้นกู้สีเขียว (Green Bonds) จากนิตยสาร The Asset ฮ้างกง (เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
- รางวัล Global Banking & Finance Awards สาขา Best CSR Bank Thailand 2021 และรางวัล Global Banking & Finance Awards สาขา Banking CEO of the Year Thailand 2021 เป็นรางวัลการบริหารจัดการของ CEO ที่มีกลยุทธ์การบริหารงานที่โดดเด่น และมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการบริหาร “กรุงไทย” ให้เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของรัฐ จากนิตยสาร Global Banking and Finance Review ประเทศสหราชอาณาจักร
- รางวัล Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Best Digital Transformation Bank - Thailand รางวัล Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Most Innovative COVID-19 Emergency Relief Assistance Initiatives - Thailand และรางวัล Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Best Government and Infrastructure Financing Bank - Thailand เป็นรางวัลที่มอบให้ธนาคารที่มีกระบวนการ Digital Transformation รวมถึงเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่าง ๆ และวัฒนธรรมของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความโดดเด่นในการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินและการบริหารจัดการในช่วงโควิด-19 ในทุกมิติ จากนิตยสาร Global Business Outlook ประเทศสหราชอาณาจักร
- รางวัล World Economic Magazine Awards 2021 สาขา Best Digital Bank Thailand 2021 รางวัล World Economic Magazine Awards 2021 สาขา Most Sustainable Bank Thailand 2021 และรางวัล World Economic Magazine Awards 2021 สาขา Best Corporate Banking COVID-19 Response Initiative Thailand 2021 เป็นรางวัลสำหรับธนาคารที่ทำผลงานยอดเยี่ยมใน 3 ด้าน คือ การนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และอยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทย จากนิตยสาร World Economic ประเทศสหรัฐอเมริกา
- รางวัล Most Sustainable Bank 2021 - Thailand เป็นรางวัลสำหรับธนาคารที่เป็นผู้นำด้านการดำเนินงานด้วยความยั่งยืน โปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมและเป็นธรรมต่อประชาชนในทุกระดับ จากนิตยสาร World Finance ประเทศสหราชอาณาจักร

- รางวัล PAN Finance Awards สาขา Most Innovative Banking App Krungthai Next - Thailand 2021 เป็นรางวัลสำหรับธนาคารที่มีความโดดเด่น และประสบความสำเร็จในการสร้าง / วางโครงสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการเงินของประเทศ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บริการทางการเงินดิจิทัล จากนิตยสาร PAN Finance ประเทศสหราชอาณาจักร
- รางวัล International Banker 2021 Asia & Australasia Awards สาขา Best Innovation In Retail Banking Thailand 2021 และรางวัล International Banker 2021 Asia & Australasia Awards สาขา Best Commercial Bank Thailand in the 2021 เป็นรางวัลสำหรับธนาคารที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จากนิตยสาร International Banker ประเทศสหราชอาณาจักร
- รางวัล Asiamoney Best Bank Awards 2021 สาขา Best Digital Bank - Thailand เป็นรางวัลสำหรับธนาคารที่มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บริการทางการเงินดิจิทัลให้สอดคล้องกับกระแสดิจิทัลดิสรรัปชั่น และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากนิตยสาร Asiamoney ฮองกง (เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
- รางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2021 ประเภท Asia's Best Performing Companies & Top Workplaces in Asia เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมกรอบการดำเนินธุรกิจเข้ากับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ลดปัญหาความยากจน เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากสถาบัน ACES Awards ประเทศมาเลเซีย
- รางวัล 2021 Sustainability Awards ประเภท Sustainability Product of the Year เป็นรางวัลสำหรับผู้นำด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการเงินที่ครอบคลุมและเป็นธรรมต่อประชาชน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน จาก The Business Intelligence Group ประเทศสหรัฐอเมริกา
- รางวัล Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise Award (Banking Industry) เป็นรางวัลสำหรับความสำเร็จจากการพัฒนาแอปพลิเคชันเป่าตัง ในรูปแบบ Open Digital Platform ที่มีส่วนช่วยในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร และมีส่วนร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ จัดการปัญหาโควิดและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย จาก Asia Pacific Institute of Strategy ฮองกง (เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
- รางวัล Best Practice (Emerging Market) ประเภท Great Practice จากโครงการ Koh Tao, Better Together Crowd funding Campaign จากงาน Global Corporate Sustainability Awards : GCSA 2021 ที่ได้วัน สาธารณรัฐจีน
- รางวัล Bank of the Year 2021 in Thailand เป็นรางวัลด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในทุกมิติ โดยมุ่งมั่นในการคิดค้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทางการเงินดิจิทัล จากนิตยสาร The Banker ประเทศสหราชอาณาจักร

- รางวัล ASEAN Business Awards (ABA) 2021 เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่มีความโดดเด่นซึ่งแสดงให้เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและเทคนิคระดับมืออาชีพในแรงงานของอาเซียน จากสมาคมบรูไน
- รางวัล 2021 SEAL Business Sustainability Awards ประเภท Sustainable Innovation Award Category เป็นรางวัลจากการพัฒนาแอปพลิเคชันเปิดตัว เป็น Open Digital Platform ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุม มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ จาก SEAL ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลระดับประเทศ

- รางวัล 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard Award ประเภท ASEAN Asset Class PLCs (Thailand) เป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 ประเภทอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท Best Digital Banking Service of the Year Award เป็นรางวัลด้านการบริหารจัดการ และการปรับโครงสร้างองค์กรสู่ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และรางวัล Product of the year Awards : ประเภทกลุ่มการเงินและการลงทุน พันธมิตรออมทรัพย์ ซึ่งได้รับการโหวตจากผลการสำรวจจากผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์ให้เป็นสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมแห่งปี จากนิตยสาร Business+
- รางวัล Best Bond Awards 2020 สาขา Best Repo Primary Dealer รางวัล Best Bond Awards 2020 สาขา Best Outright Primary Dealer เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องในตลาดเงินและตลาดพันธบัตรไทย และรางวัล Best Bond Awards 2020 สาขา COVID-19 Financing Contributor เป็นรางวัลสำหรับสถาบันการเงินที่มีสัดส่วนการให้กู้เงินภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินโควิด 19 สูงสุด จาก ThaiBMA
- รางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021 สาขา BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA เป็นรางวัลจากการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ โดยพิจารณาการใช้สื่อใน 4 ช่องทางหลัก คือ Facebook Instagram Twitter และ YouTube จาก บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย)
- รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence) จาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- รางวัล SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นรางวัลจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 เป็นรางวัลจากการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) จาก สถาบันไทยพัฒนา
- รางวัลโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2564 เป็นรางวัลจากการนำหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ วุฒิสภา ศรัทธาความดี เป็นรางวัลสำหรับธนาคารต้นแบบที่สนับสนุนให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น จากคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
- รางวัล Best CEO in Digital Finance Award เป็นรางวัลจากการบูรณาการแผนการพัฒนาดิจิทัลและการปรับโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศไทย โดยธนาคารได้มีบทบาทสำคัญในโครงการ “คนละครึ่ง” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 30 ล้านคน จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post
- รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประจำปี 2565 เป็นรางวัลสำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงการคลัง
- รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 เป็นรางวัลสำหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแลและส่งเสริมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน จึงเห็นควรจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 22.91 ล้านบาท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการธนาคาร มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|--------------|----------------------------|
| 1. นายกฤษฎา | จินะวิจารณ์ะ | เป็นกรรมการ |
| 2. นายวิชัย | อัศรัศกร | เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 3. นางนิธิตา | เทพนังกูร | เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 4. นายลวรรณ | แสงสนิท | เป็นกรรมการธนาคาร |

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

สำหรับนโยบายการสรรหากรรมการ กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 159-162

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการธนาคาร	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven ,CT สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014 ของ IOD - หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - หลักสูตร Financial Instrument and Market, Harvard Business School - หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก	
ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)	ประธานกรรมการธนาคาร	
วันที่รับตำแหน่งกรรมการ	7 กุมภาพันธ์ 2563	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการจนถึงปัจจุบัน	2 ปี	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 1 แห่ง - กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ปตท. ปี 2564 - ปัจจุบัน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ</u> จำนวน 2 แห่ง - ปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2563 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการอิสระ บมจ.บีทีเอส ปี 2563 - ปี 2564 - กรรมการ และกรรมการสรรหา บมจ. ท่าอากาศยานไทย ปี 2561 - ปี 2564 - กรรมการ บมจ.โรงแรมเอราวัณ ปี 2558 - ปี 2564 - อธิบดีกรมศุลกากร ปี 2561 - ปี 2563 - กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 - ปี 2562 - กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปี 2558 - ปี 2562 - กรรมการ บมจ.ปตท. ปี 2561 - ปี 2561 - อธิบดีกรมสรรพสามิต ปี 2560 - ปี 2561 - กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย ปี 2559 - ปี 2560 - กรรมการ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ปี 2558 - ปี 2560 - กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2557 - ปี 2560 - กรรมการ บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ปี 2557 - ปี 2560 - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2557 - ปี 2560	

ลักษณะความสัมพันธ์	การถือหุ้นธนาคาร - ไม่มี - การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร - ไม่มี - การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย - ไม่มี - การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ.ปตท. และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บมจ.พีทีจี กรรมการ และกรรมการสรรหา บมจ.ท่าอากาศยานไทย กรรมการ บมจ.โรงแรมเอราวัณ ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่าสี่ล้านบาท	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่มีการพิจารณาในครั้งนี้ การเข้าร่วมประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม (ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร 23/23 ครั้ง (ปี 2565) - คณะกรรมการธนาคาร 4/4 ครั้ง	
ความเห็นของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของธนาคาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ (บริหารองค์กร) กฎหมาย และนโยบายด้านการเงิน การคลัง ด้านภาษีอากร การออม และการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภายในองค์กร โดยที่ผ่านมาท่านได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เป็นผู้มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรเลือกตั้ง นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่ออีกวาระหนึ่ง	

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายวิชัย อัครัสกร	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า), The University of New South Wales ออสเตรเลีย	
การอบรม	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 ของ IOD - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559 (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center - หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก	
ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)	กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	
วันที่รับตำแหน่งกรรมการ	24 พฤศจิกายน 2560	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการจนถึงปัจจุบัน	4 ปี 3 เดือน	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จำนวน 7 แห่ง</u> - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. เอเชียน อะไหล่ยนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ปี 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.พานล พัลส์ ปี 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.พานล พัลส์ เอ็มดีเอฟ ปี 2557 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปี 2557 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ปี 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล ปี 2538 - ปัจจุบัน	

ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียนที คอร์ปอเรชั่น - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท.	ปี 2562 - ปี 2564 ปี 2557 - ปี 2563
ลักษณะความสัมพันธ์	การถือหุ้นธนาคาร การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บจ.เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บจ.พานด พลัส และกรรมการ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บจ.พานด พลัส เอ็มดีเอฟ และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียนที คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้านบาท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่มีการพิจารณาในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม	
การเข้าร่วมประชุม	(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการกรรมการบริหารบริษัทและความรับผิดชอบต่อสังคม - คณะกรรมการอิสระ (ปี 2565) - คณะกรรมการธนาคาร - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการกรรมการบริหารบริษัทและความรับผิดชอบต่อสังคม - คณะกรรมการอิสระ	23/23 ครั้ง 18/19 ครั้ง 11/12 ครั้ง 2/4 ครั้ง 4/4 ครั้ง 4/4 ครั้ง 3/3 ครั้ง 1/1 ครั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารบริษัทและความรับผิดชอบต่อสังคม ของธนาคาร เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ธนาคารบรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว รวมถึงการได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหารธุรกิจ การตลาด และวิศวกรรมศาสตร์ โดยที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	

ทั้งนี้ ท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. เอเชียน อะไหล่ยนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไม่มีอำนาจลงนาม) กรรมการ บจ. พาเนล พลาสติก (ไม่มีอำนาจลงนาม) และกรรมการ บจ. พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ (ไม่มีอำนาจลงนาม) รวมทั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น ซึ่งทั้ง 4 บริษัทดังกล่าว มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร (ด้านสินเชื่อและภาระผูกพัน) ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมที่เป็นปกติในการประกอบกิจการธนาคารและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป อีกทั้งไม่มีลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณและไม่มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเลือกตั้ง นายวิชัย อัศวิสกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล	นางนิธิมา เทพนังกูร	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาบริหารการเงิน (เกียรตินิยมเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2019 ของ IOD - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016 ของ IOD - Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 18/2015 ของ IOD - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 3/2014 ของ IOD - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 126/2009 ของ IOD - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร NIDA - Wharton Executive Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric Crotonville, New York สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยาการภายนอก	
ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)	กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	
วันที่รับตำแหน่งกรรมการ	12 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการจนถึงปัจจุบัน	2 ปี 10 เดือน	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ</u> - ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการสภา และกรรมการบริหาร สถาบันวิทย์สิริเมธี - กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยออยล์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ.ปตท. - ประธานกรรมการ บจ.ปตท. คำสากรล - ประธานกรรมการ บจ.พีทีที เอนเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส	- ปี 2560 - ปี 2561 - ปี 2559 - ปี 2561 - ปี 2559 - ปี 2561 - ปี 2558 - ปี 2561 - ปี 2558 - ปี 2561

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นธนาคาร

- ไม่มี -

การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร

- ไม่มี -

การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย

- ไม่มี -

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่มีการพิจารณาในครั้งนี้

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม

การเข้าร่วมประชุม

(ปี 2564)	- คณะกรรมการธนาคาร	23/23 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	19/19 ครั้ง
	- คณะกรรมการกรรมการบริหารบริษัทและรับผิดชอบต่อสังคม	12/12 ครั้ง
	- คณะกรรมการอิสระ	4/4 ครั้ง
(ปี 2565)	- คณะกรรมการธนาคาร	4/4 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
	- คณะกรรมการกรรมการบริหารบริษัทและรับผิดชอบต่อสังคม	3/3 ครั้ง
	- คณะกรรมการอิสระ	1/1 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารบริษัทและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ธนาคารบรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว รวมถึงการได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านการเงินการบัญชี และการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ ท่านมิได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร จึงเห็นควรเลือกตั้ง นางนิธิตา เทพวันนุกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายลวรรณ แสงสนิท	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการธนาคาร	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2015 ของ IOD - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25/2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก	
ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)	กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่รับตำแหน่งกรรมการ	21 ธันวาคม 2563	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการจนถึงปัจจุบัน	1 ปี 2 เดือน	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 1 แห่ง - กรรมการ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ปี 2564 - ปัจจุบัน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ</u> จำนวน 2 แห่ง - ประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2564 - ปัจจุบัน - อธิบดีกรมสรรพสามิต ปี 2563 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ปี 2561 – ปี 2564 - กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย ปี 2561 – ปี 2564 - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปี 2561 – ปี 2563 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ปี 2559 – ปี 2561 - ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปี 2561 – ปี 2563 - กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561 – ปี 2563 - กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2561 – ปี 2563 - กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2561 – ปี 2563 - กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ.กรุงไทย ปี 2559 – ปี 2563	

ลักษณะความสัมพันธ์	การถือหุ้นธนาคาร	- ไม่มี -
	การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
	(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
	(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	
	(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ.วิทย์การบินแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้านบาท	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่มีการพิจารณาในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม	
การเข้าร่วมประชุม	(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร	23/23 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	44/45 ครั้ง
	- คณะกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	10/10 ครั้ง
	(ปี 2565) - คณะกรรมการธนาคาร	4/4 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	7/7 ครั้ง
	- คณะกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรเลือกตั้งนายลวรณ แสงสนิท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่ออีกวาระหนึ่ง	

นิยามกรรมการอิสระ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

กรรมการอิสระ จะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้น (ก) และความสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (ข) ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกันซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ฌ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย

(ฉล) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

(ญ) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

นอกจากนี้ กรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารได้มีประกาศปรับปรุง/ผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

เอกสารประกอบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2565 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคารที่ผ่านมา
นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ	2 ปี
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ	1 ปี
นางสาวสมใจ คุณปุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ	2 ปี
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315	2 ปี

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีธนาคารและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งสำนักงานและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคาร หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. จำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียดการตรวจสอบ	ค่าสอบบัญชี		เปลี่ยนแปลงเพิ่ม/(ลด)	
	ปี 2565	ปี 2564	ล้านบาท	%
สำนักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ				
- งบไตรมาส งบครึ่งปี และงบประจำปี	20.0	20.0	0.0	0.0
- ค่าตรวจสอบ TFRS 9 (ปี 2565 และ 2564)	1.3*	2.5	(1.2)	(48.0)
รวมค่าสอบบัญชี	21.3	22.5	(1.2)	(5.3)
- การตรวจสอบกำไรขั้นต้นจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน	0.3	0.3	0.0	0.0
รวมราคาสำนักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ	21.6	22.8	(1.2)	(5.3)

* เนื่องจากธนาคารมีการเปลี่ยนแปลง ECL Model จึงต้องมีการสอบทาน (review) ECL Model ต่อเนื่องในปี 2565

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

เอกสารแนบ**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28****บมจ.ธนาคารกรุงไทย****วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564****ห้องแอทนี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทนี ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล****เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร****เปิดประชุม เวลา 14.00 น.**

นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ประธานกรรมการธนาคาร ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และขออภัยผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับความสะดวกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงการรับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประธานฯ แจ้งว่าธนาคารมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็นเงิน 72,005,040,437.50 บาท แบ่งเป็น หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,500,000 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 13,976,061,250 หุ้น รวมเป็น 13,981,561,250 หุ้น ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 141 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 780 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 921 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 11,061,170,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.11 ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28

ทั้งนี้ ภายหลังจากประธานฯ ได้เปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว จนถึงปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีกจำนวน 20 ราย และผู้รับมอบฉันทะเพิ่มอีกจำนวน 5 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 161 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 785 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 946 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 11,061,614,654 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.12

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประชุมครั้งนี้กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) :

1.	นายกฤษฎา	จินะวิจารณ์	ประธานกรรมการธนาคาร
2.	นายไกรฤทธิ	อุชुकานนท์ชัย	รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
3.	พลเอก เทียนชัย	รับพร	ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับ
			การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4.	นายธันวา	เลาหศิริวงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
			กรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการกำกับดูแล
			ความเสี่ยง
5.	นายปณณศิริ	ศกุนตนา	กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแล
			ความเสี่ยง
6.	นางแพตริเซีย	มงคลวนิช	กรรมการธนาคาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
			กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
7.	นางนิธิตา	เทพวงษ์กูร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
			และความรับผิดชอบต่อสังคม
8.	นายธีระพงษ์	วงศ์ศิริวิลาส	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
			และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.	นายลวรรณ	แสงสนิท	กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแล ความเสี่ยง
----	----------	---------	---

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

10.	ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์	กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
11.	นายวิชัย	อัศรัสมิ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
12.	นายผยง	ศรีวณิช	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแล ความเสี่ยง

เนื่องจาก ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ติดภารกิจ สำหรับนายวิชัย อัศรัสมิ และนายผยง ศรีวณิช เป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรการแยกสังเกตอาการ ทำให้ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยจักรพรสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม และนางสาวสินีนาง ดำริห์นันต์
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมีผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ได้แก่
นางสาวศรัณยา เวชากุล เข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้น ประธานฯ กล่าวแนะนำ

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัท สำนักงานอวยุทธ์ จำกัด

1. นางสาวรัตนดา จาละ
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
3. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างภวนะ

ผู้แทนสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

นางกิริติกา แพงลาด

ทั้งนี้ ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุม (Inspector) ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้นประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ใช้เวลาในการประชุมให้เป็นไป
อย่างกระชับและมีประสิทธิภาพ และขอให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ
สิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงว่า ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-2019 และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

1. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากธนาคารคงใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามภายในห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้น
ที่มีความประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ธนาคารได้
จัดเตรียมกระดาษและปากกาไว้ให้ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะบนกระดาษ พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล หมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อ หรือหากเป็นผู้รับมอบฉันทะขอให้ระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้มอบฉันทะ และจัดส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมดำเนินการ
ตอบข้อคำถามต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและมีประสิทธิภาพ ธนาคารจะตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้นภายหลังจากการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ ที่กำหนดไว้แล้ว โดยจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ ก่อน สำหรับคำถามอื่นธนาคารจะนำคำตอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร

2. การออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องพิจารณา ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ยกเว้นเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3. กติกาการนับคะแนนเสียงและมติของที่ประชุม ธนาคารใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิและหุ้นสามัญมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพจะนับเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่วนต่างคือคะแนนเสียงเห็นด้วย เว้นแต่วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นทุกราย หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้ ในแต่ละวาระจะถือมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ จะถือมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม การแจ้งสรุปผลคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการและขั้นตอนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ได้กล่าวแนะนำผู้แทนจาก บริษัท กรุงไทยกฤหมาย จำกัด ได้แก่ นายมนสิข สมัย ทำหน้าที่ Inspector เพื่อดูแลการนับคะแนนเสียงให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร และนางจันทิมา เพียรเวช ซึ่งจะเป็นผู้ให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็นผู้แทนของที่ประชุมในการร่วมเป็นสักขีพยานในการ นับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้าทำหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ นายภวิษฐ์ แซ่มวงษ์

จากนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับในการประชุมครั้งนี้ ธนาคารได้เผยแพร่เอกสารระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญฯ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยในระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้เอกสารเพิ่มเติมซึ่งเป็นใบแทรกในการพิจารณาประกอบวาระที่ 5 แทน เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานกำกับ

และจากการที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้แจ้งวาระไปตามลำดับตั้งแต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 6 สำหรับวาระที่ 7 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) และในการประชุมครั้งนี้ ธนาคารได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญฯ ครั้งที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งธนาคารได้มีการแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญฯ ครั้งนั้น ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมสามัญฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญฯ แต่อย่างใด

จากนั้นได้กล่าวเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้นำเสนอด้วยสื่อภาพและเสียงในที่ประชุม โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานของธนาคารในด้านต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี และสรุปข้อมูลทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลด้านการเงินผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่มีนัยสำคัญของการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อธนาคารเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของธนาคารอย่างต่อเนื่อง และในส่วนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ธนาคารยังได้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรบรรษัทภิบาล ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน โครงการกรุงไทยคุณธรรม และมีนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นหลักการที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct) รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ธนาคารยังได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยประธานฯ ได้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของธนาคารด้วยดีมาโดยตลอด

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุข้อความหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบข้อคำถาม และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้นประธานฯ ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญของงบการเงินดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดงบการเงินตามรายงานประจำปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปดังนี้

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนของธนาคาร มีสินทรัพย์จำนวน 3,226,986.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 318,628.76 ล้านบาท หักหนี้จำนวน 2,918,011.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 313,876.97 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 308,975.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 4,751.79 ล้านบาท โดยธนาคารมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 13,292.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 13,033.69 ล้านบาท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุข้อความหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบข้อคำถาม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 13,292.01 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2563 ธนาคารได้มีการจัดสรรกำไรสะสมในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 จำนวนเงิน 9,983.26 ล้านบาท เป็นเงินสำรองสำหรับการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงิน 2,495.81 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิหลังการจัดสรร จำนวนเงิน 7,487.45 ล้านบาท ซึ่งได้อินเข้ากำไรสะสมเพื่อนับเป็นเงินกองทุนในเดือนธันวาคม 2563 และสำหรับกำไรสะสมงวด 6 เดือนหลังปี 2563 จำนวน 3,308.75 ล้านบาท ภายหลังจากจ่ายเงินปันผลจะอินเข้ากำไรสะสม รวมถึงรายการภายใต้งบการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารต่อไป

โดยปัจจุบันธนาคารมีทุนสำรองตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองแต่อย่างใด คณะกรรมการเห็นควรจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี 2563

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

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ทั้งนี้ ธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ เงินปันผลต่อกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 28.93 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุข้อความหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบข้อคำถาม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ประธานฯ กล่าวเชิญ นายธันวา เลขาศิริวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 แล้ว โดยมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น

โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)

- ประธานกรรมการธนาคาร	160,000 บาท/เดือน
- กรรมการธนาคาร	80,000 บาท/เดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุม
 - 2.1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธนาคาร

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม เดือนละ 1 ครั้ง)

- ประธานกรรมการธนาคาร	75,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการธนาคาร	60,000 บาท/ครั้ง
 - 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 และหากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเท่ากันรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

โดยคณะกรรมการได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบายแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ ให้แก่ธนาคาร ส่งผลทำให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ดีและได้รับรางวัลต่าง ๆ ตามที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จึงเห็นควรจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 จำนวน 15.07 ล้านบาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุข้อความหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบข้อความ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” โดยในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย นายปณณิศร์ ศกุนตนาค นายธันวา เลหาศิริวงศ์ และนายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และเนื่องจากท่านประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ จึงได้เรียนเชิญ นางแพตริเชีย มงคลวนิช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ตามที่ท่านประธานฯ ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการสรรหาฯ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย) ได้สรรหากรรมการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนด เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้) เห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการสรรหา รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และที่ผ่านมากรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนได้สร้างผลงานให้กับธนาคารเป็นอย่างมาก ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย และนายปณณิศร์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายธันวา เลหาศิริวงศ์ และนายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส เป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และสำหรับความเห็นของคณะกรรมการได้เปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติมซึ่งเป็นใบแทรกในการพิจารณาประกอบวาระที่ 5 โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะขอเก็บบัตรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทำเครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการในบัตรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลจำนวน 4 ท่าน และเมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการเก็บบัตรออกเสียงลงคะแนนในคราวเดียว เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะไม่ส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุข้อความหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบข้อคำถาม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- แต่งตั้ง นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย 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		

- แต่งตั้ง นายปณณิศร์ 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		

- แต่งตั้ง นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 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		

- แต่งตั้ง นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 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		

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้เชิญกรรมการที่ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

เนื่องจากท่านประธานกรรมการตรวจสอบอยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรการแยกสังเกตอาการตามที่ได้เรียนท่านผู้ถือหุ้น ในเบื้องต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเชิญ พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการตรวจสอบ กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยสรุป ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เนื่องจากการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีในปีนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้ง

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2564 รวมราคาสำนักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ เป็นเงินจำนวน 22.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับธนาคาร/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ระบุข้อความหรือข้อคิดเห็นลงบนกระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมดำเนินการตอบข้อความคำถาม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2564 รวมราคาสำนักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ เป็นเงินจำนวน 22.8 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการธนาคารไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบแล้ว การประชุมได้ดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น สรุปดังนี้

คุณกิริติกา แพงลาด (ผู้แทนสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย)	ขอสอบถาม : จากรายงานประจำปี 2563 หน้า 129 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันธนาคารเผชิญความเสี่ยงที่สำคัญคือ COVID-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่ (รอบที่ 2) ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเป็นไปได้อย่างจำกัดตลอดไตรมาสแรกของปี 2564 รวมถึงการแพร่ระบาดครั้งใหม่ในเดือนเมษายน (รอบที่ 3) ธนาคารมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร เพื่อลดผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
ผู้บริหารสายงาน บริหารการเงิน	ขอเรียนว่าจากการที่คาดการณ์ไว้เดิมเศรษฐกิจจะโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ระดับร้อยละ 2.5 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ล่าสุด คือ GDP อาจจะลดลงประมาณ ร้อยละ 0.25 ในทุก ๆ 1 เดือน บนสมมติฐานของกรณีการเดินทางท่องเที่ยวมีการสะดุด และภาครัฐยังไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากที่เคยประกาศออกมาแล้ว ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ โดยหน่วยงานภาครัฐ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน และธนาคาร ได้ร่วมกันมีมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ สำหรับการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร แม้ว่าคุณภาพของลูกหนี้บางส่วนในงบดุลของธนาคารจะมีความเปราะบางและได้รับผลกระทบ รวมทั้งความกดดันในด้านของผลประกอบการของธนาคารที่ต้องทยอยตั้งสำรองควบคู่ไปกับการเร่งเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ในเชิงรุก มีการบริหารคุณภาพหนี้ทั้งในระดับรายลูกหนี้และในระดับ Portfolio ซึ่งมีการติดตามและสอบถามถึงผลกระทบและสถานการณ์ของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องในลักษณะเชิงป้องกัน ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือเริ่มมีสัญญาณของความอ่อนแอในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางนโยบายและมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง และรวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือของธนาคารเอง เพื่อลดความชันและรองรับหน้าผาหนี้ (NPL Cliff) รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ Moral Hazard (สภาวะการตั้งใจไม่ซื่อซื่อ) และในปัจจุบันธนาคารได้มี Loan Loss Reserve Coverage Ratio และ Capital Adequacy Ratio ที่สูงขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมามาตราการได้ออกตราสารหนี้ AT1 จำนวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้ฐานทุนของธนาคารมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น สามารถรองรับและเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนได้ ทั้งนี้ ธนาคารได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการดูแลลูกหนี้ที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการเติบโตของสินเชื่อใหม่ที่ธนาคารจะต้องเติบโตด้วยความระมัดระวัง เพื่อตอบโจทย์ในยุค New Normal โดยมุ่งเน้นไปที่ Sunrise Industry
คุณเดชา สุนทวราช (ผู้ถือหุ้น)	ขอสอบถาม : ธนาคารมีแนวทางในการต่อยอดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐให้เป็นประโยชน์ในอนาคตได้อย่างไร
ผู้บริหารสายงาน Digital Solutions	ขอเรียนว่าการที่ธนาคารเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ถือได้ว่าเป็นการรักษาสภาพคล่องอย่างหนึ่งของธนาคาร โดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนทางการเงินที่ทำให้ธนาคารสามารถแข่งขันกับธนาคารคู่แข่งได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงกับ 5 Ecosystems ต่าง ๆ ของธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการเตรียมแอปพลิเคชันเป่าดังและถุงเงิน เพื่อให้เป็น Open Platform ในโครงการภาครัฐต่าง ๆ โดยถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร และคาดว่าจะมีประชาชนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารจะสมัครเป็นลูกค้าของธนาคาร ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถขยายการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าจากคู่ค้าหลักของธนาคารใน 5 Ecosystems ได้อีกด้วย

คุณวิชัย กาญจนการุณ
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถาม : จากรายงานประจำปี หน้า 62 ธนาคารมีสาขาจำนวน 1,024 แห่ง ในอนาคต 3-5 ปี ธนาคารมีแผนเพิ่มหรือปรับลดจำนวนสาขา และประมาณการอัตราส่วนแบ่งตลาดของจำนวนสาขา

ผู้บริหารสายงาน
กลยุทธ์และผลิตภัณฑ์
รายย่อย

ขอเรียนว่านโยบายการเปิดหรือปิดสาขา เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ธนาคารคาดว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปในบริบทของสังคมเมืองและสังคมชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนและมีความแตกต่างกันพอสมควรไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ จากเหตุผลดังกล่าว ธนาคารจึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร โดยมีการพิจารณากำหนดหรือทบทวนแผนการดำเนินการในการเปิดควมรวมหรือปิดสาขาในทุก ๆ 3-6 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของชุมชนเมืองที่เปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์การให้บริการลูกค้า โดยคำนึงถึงต้นทุนการให้บริการ ประกอบกับความสามารถในการแข่งขันควบคู่กันไป ทำให้การเปิดควมรวมหรือปิดสาขาของธนาคารจะมีการปรับแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

คุณเดชา สุนทรวารุณ
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถาม : ธนาคารมีแนวทางในการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยให้สูงขึ้นได้อย่างไร

ผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน

ขอเรียนว่าแนวทางการเติบโตของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคาร โดยธนาคารมีนโยบายการเติบโตผ่าน Retail Banking ทั้งในส่วนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร และเพื่อให้การเติบโตของธนาคารเป็นไปแบบก้าวกระโดด โดยจะเน้นด้าน Engagement ของลูกค้าผ่านช่องทาง 5 Ecosystems ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของธนาคาร และนอกจากนี้ธนาคารยังจะมีการขยายธุรกิจผ่านช่องทางกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ 5 Ecosystems โดยจะมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Leasing, การประกันภัยทั้ง Life Insurance และ Non-Life Insurance, Asset Management และ Securities เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ธนาคารมีการเติบโตทั้งภายในและภายนอกธนาคาร

คุณแสงดาว กำเนิดมี
(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถาม : สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง

ผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน

ขอเรียนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากการที่ธนาคารนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการบริหารจัดการภายในธนาคาร รวมทั้งการให้บริการลูกค้า พร้อมทั้งธนาคารมีการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายและต้นทุนอย่างใกล้ชิด ประกอบกับส่วนหนึ่งเกิดจากในปีที่ผ่านมา ธนาคารมีการตั้งสำรองในส่วน of Non-Performing Assets (NPA) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่เปลี่ยนจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ซึ่งในปีนั้น ธนาคารมีการบริหารจัดการได้ดีขึ้น ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ธนาคารเริ่มต้นการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Process Digitization มาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน

คุณชาญวุฒิ จิระทรัพย์อนันต์

และ

คุณธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร

(ผู้ถือหุ้น)

ผู้บริหารสายงาน

บริหารการเงิน

ขอสอบถาม : สาเหตุที่ธนาคารจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ขอเรียนว่าในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานธุรกิจปกติของแต่ละปีนั้น ๆ และต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของธนาคาร ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและการกักเงินสำรองของธนาคาร เพราะฉะนั้นในแต่ละปีธนาคารต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของธนาคาร ตลอดจนเงินสำรองของธนาคาร โดยการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลของในปีนั้นคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความพอเพียงของเงินกองทุนที่ธนาคารเตรียมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือเงินลงทุนอาจจะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และธนาคารได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบได้เข้ามามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาล ทำให้ผลประกอบการของปี 2563 ลดลง รวมทั้งธนาคารยังต้องรองรับการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารในอนาคตควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของเงินกองทุน แต่ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลของธนาคารเป็นไปตามแนวทางเดียวกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้งระบบ

คุณสินี นิมิตรดี

(ผู้ถือหุ้น)

ผู้บริหารสายงาน

กลยุทธ์และผลิตภัณฑ์

รายย่อย

ขอสอบถาม : สาเหตุการปิดสาขาของธนาคาร โดยเฉพาะสาขาจรัญสนิทวงศ์ 42

ขอเรียนว่านโยบายในการเปิดหรือปิดสาขาของธนาคาร จะมีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนดำเนินการ และมีขั้นตอนที่ต้องแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้า มีการสื่อสารกับลูกค้าของสาขาที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินถึงผลกระทบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร ก่อนที่จะมีการดำเนินการใด ๆ รวมถึงเพื่อเตรียมการรองรับลูกค้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอกรณีที่มีการปิดหรือควบรวมสาขา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกสาขาหลักที่ลูกค้าจะไปใช้บริการทดแทนเพื่อความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่าน และสำหรับปัจจัยหลัก ๆ ที่ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาจะมีอยู่หลายปัจจัย เช่น การดำเนินงาน การให้บริการของสาขา จำนวนลูกค้า ประเภทธุรกรรมที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ จำนวนจุดให้บริการลูกค้าในภาพรวม ความทับซ้อนของพื้นที่การให้บริการ รวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า เช่น การทำรายการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือ Krungthai NEXT การทำธุรกรรมผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าจะใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว และอีกปัจจัยหนึ่งที่ธนาคารใช้ในการประกอบการพิจารณาจะเป็นเรื่องของการบริหารงานที่คำนึงถึงความคุ้มค่าของการลงทุนควบคู่ไปกับการให้บริการลูกค้า และสำหรับการดูแลลูกค้าระหว่างการปรับตัวจากการปิดหรือควบรวมสาขา ธนาคารได้มีการติดตั้งเครื่องฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในช่วงแรก ๆ อาจจะไม่สะดวกหรือไม่ทราบการใช้ช่องทางอื่น ๆ

สำหรับสาขาบริเวณจรัญสนิทวงศ์ 42 หรือสาขาบางเขิน ธนาคารได้ย้ายตำแหน่งของสาขาจากจรัญสนิทวงศ์ 49 มาบริเวณจรัญสนิทวงศ์ 42 ในปี 2556 และได้ควบรวมสาขากับสาขาสี่แยก

อรุณัมรินทร์ ในเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากจำนวนธุรกรรมของสาขามีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง และลูกค้าที่ใช้บริการได้เปลี่ยนไปทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่โดยรอบจะมีสาขาใกล้เคียงอีกประมาณ 3 สาขา คือ สาขาสี่แยกอรุณัมรินทร์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และสาขาสี่แยกสะพานกรุงธน ที่ยังเปิดให้บริการลูกค้าในบริเวณเดียวกัน และมีเครื่องฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติให้บริการในบริเวณเจริญสุขนิทวงศ์ 44 และเจริญสุขนิทวงศ์ 46 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงการให้บริการลูกค้าอย่างเหมาะสมแล้ว ธนาคารจึงได้ควรวรรณสาขาดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางธนาคารขอขอบคุณในข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากท่านผู้ถือหุ้น เพื่อที่ธนาคารจะได้นำมาพิจารณาปรับปรุงช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์
 (ผู้ถือหุ้น)

กล่าวชื่นชมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งขอเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

1. ชมเชยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในการใช้บริการ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรเพิ่มเติมสิ่งขาดตกเป็นพื้นหลังเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันทั้งสอง
2. ธนาคารได้รับข้อมูล Big Data จากการเข้าร่วมดำเนินการกับภาครัฐซึ่งคาดว่าธนาคารจะได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
3. ขอเสนอแนวทางให้ธนาคารมีการพิจารณาลดดอกเบี้ยเป็นพิเศษสำหรับผู้กู้ที่มีการชำระภาษีอย่างถูกต้อง

คุณนิดาพร อัครวิริยะเกียรติ
 (ผู้รับมอบฉันทะ)

กล่าวชื่นชมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการที่ธนาคารได้รับรางวัลจากภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

คุณพิชิต ปะหน้าประโคน
 (ผู้รับมอบฉันทะ)

ขอเสนอแนะ : ให้ประธานที่ประชุมกระชับเวลา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ประธานกรรมการฯ

ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งพิจารณาคำถามของท่านผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย ดังนั้น จึงขอ 2 คำถามสุดท้าย และหากยังมีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบท่านผู้ถือหุ้น ธนาคารจะขอตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร

คุณยรรยง เยาว์สกุลกาญจน์
 (ผู้ถือหุ้น)

ขอเสนอแนะ : ให้ธนาคารถ่ายทอดสดการประชุมสามัญฯ รวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร

ผู้บริหารสายงาน
กำกับกฎเกณฑ์และ
กฎหมาย

ขอเรียนว่าธนาคารได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดระหว่างห้องประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละห้องประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ โดยส่งข้อความผ่านผู้ประสานงานในแต่ละห้อง และทีมงานจะนำข้อความดังกล่าวเรียนประธานกรรมการฯ เพื่อตอบข้อคำถามของผู้ถือหุ้น

คุณปริญา อมรสิริสมบุญ
 (ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถาม : สาเหตุที่ธนาคารจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา แต่ค่าตอบแทนกรรมการไม่ปรับลด

ผู้บริหารสายงาน
ทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาล

ขอเรียนว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของเงินบำเหน็จของกรรมการในปี 2563 ธนาคารได้ปรับลดลงในสัดส่วนเดียวกันกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้น โดยเงินบำเหน็จกรรมการที่จะจ่ายในปี 2564 จำนวนเงิน 15.07 ล้านบาท ลดลงจากเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้จ่ายในปี 2563 จำนวนเงิน 41.27 ล้านบาท

คำถามที่ผู้ถือหุ้นได้เขียนข้อความถามไว้ ธนาคารได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร และบันทึกในรายงานการประชุมสามัญฯ ครั้งนี้ มีดังนี้

คุณเนตรนภิศ มีชันทอง
 (ผู้ถือหุ้น)

คำถาม : ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารมีแนวทางในการขายฐานลูกค้าสินเชื่อ และแนวทางป้องกันหนี้เสียอย่างไร

ผู้บริหารสายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 1 และ
ผู้บริหารสายงานบริหาร
ความเสี่ยง

คำชี้แจง : ธนาคารให้ความสำคัญกับการดูแลฐานลูกค้าสินเชื่อปัจจุบัน โดยได้ดูแลติดตามสถานะทางธุรกิจและผลกระทบ รวมถึงผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงินของลูกค้าทุกกลุ่มทุกรายอย่างใกล้ชิด สำหรับลูกค้าในรายที่ได้รับผลกระทบไม่มากยังมีผลประกอบการพอประมาณหรือยังมีฐานะการเงินแข็งแกร่งดีพอที่จะยังอยู่รอดได้ แต่ต้องการสภาพคล่องทางการเงิน ธนาคารอาจพิจารณาให้สินเชื่อเพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องได้ตามความจำเป็น สำหรับลูกหนี้รายที่ได้รับผลกระทบมาก หรือมีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารอาจพิจารณายึดตารางชำระหนี้ ลดการผ่อนชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินที่แท้จริง พร้อมทั้งเจรจาขอหลักประกันเพิ่ม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเป็นหนี้เสีย สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหม่ ธนาคารอาจพิจารณาสินเชื่อให้ลูกค้ารายใหม่ได้เฉพาะรายที่ธุรกิจยังอยู่ใน Sunrise Industries ซึ่งยังเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันสูงและอยู่รอดได้ในภาวะ New Normal และ/หรือมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง หรือมีบริษัทแม่ที่แข็งแกร่งให้การสนับสนุน

สำหรับการบริหารความเสี่ยงธนาคารได้ให้มีการทบทวนลูกค้าที่ขึ้นตามระดับความเสี่ยงและอุตสาหกรรม โดยมีการประเมินและมองไปข้างหน้าร่วมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเพื่อเข้าไปช่วยและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ และได้มีการบริหารคุณภาพหนี้ทั้งในระดับรายลูกหนี้และในระดับ Portfolio ซึ่งจะมีการติดตามและสอบถามถึงผลกระทบและสถานการณ์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อที่ธนาคารจะได้เร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องในลักษณะเชิงป้องกัน ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือเริ่มมีสัญญาณของความอ่อนแอในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามแนวนโยบายที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังกำหนด และรวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือของธนาคารเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาดังกล่าว

คุณกิริติกา แพงลาด
 (ผู้แทนสมาคมส่งเสริม
 ผู้ลงทุนไทย)

คำถาม : ความคืบหน้าในการที่ธนาคารเป็น 1 ใน 8 สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการอินทนนท์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินมีความเข้าใจและเท่าทันของเทคโนโลยีโดยผ่านการลงมือพัฒนาและจำลองระบบต้นแบบ เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินต้นแบบสำหรับเป็นรากฐานในการพัฒนาระบบการเงินของไทยในอนาคต

ผู้บริหารสายงานธุรกิจ
ตลาดเงินตลาดทุน

คำชี้แจง : ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการอินทนนท์ตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยมีบทบาทในการเข้าไปเรียนรู้ ให้ความคิดเห็นในการพัฒนาระบบต้นแบบ รวมถึงการเข้าร่วมทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of Concept) ของระบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน (Interbank Transfer) บนพื้นฐานของเทคโนโลยี DLT (Distributed Ledger Technology) ปัจจุบันโครงการอินทนนท์ได้คืบหน้ามาจนสำเร็จเสร็จสิ้นใน Phase ที่ 3 โดยใน Phase ที่ 1 และ 2 นั้นมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบต้นแบบของการโอนเงินระหว่างธนาคารที่มีกลไกในการแก้ปัญหา Gridlock และการ Automate การจัดหาสภาพคล่อง รวมถึงการพัฒนารูปแบบโครงสร้างพื้นฐานของการชำระเงินแบบ Delivery Vs. Payment ในขณะที่ Phase ที่ 3 ได้ขยาย Scope ของโครงการไปสู่การพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ (International Payment) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนา model ของการโอนเงินระหว่างประเทศ (Cross

Border Fund Transfer) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในขั้นตอนต่าง ๆ อีกทั้งยังศึกษา รูปแบบกลไกในการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management) รวมถึงกลไกการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Border Funds Transfer With Embedded FX Transaction) ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะถูก นำไปต่อยอดในการนำเทคโนโลยี DLT มาใช้พัฒนาระบบการชำระเงินทั้งในระดับ Wholesale และ ระดับ Retail ในอนาคตของประเทศ

สำหรับการเข้าร่วมโครงการอินทนนท์ของธนาคารนั้น นอกจากจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้การนำ เทคโนโลยี DLT มาใช้ในระบบการเงินจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และ วิสัยทัศน์กับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการชำระเงินทั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย Hongkong Monetary Authority (HKMA) ธนาคารพาณิชย์ทั้งในประเทศไทย และฮ่องกงด้วย

คุณรัฐวรรณ สุขพูลผล

(ผู้รับมอบฉันทะ)

คำถามสรุปได้ดังนี้ :

1. ปัจจุบันธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารหรือไม่
2. ธนาคารได้ให้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และได้รับคำตอบแทนหรือไม่
3. ขอรบกวนหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญของธนาคาร เนื่องจากมีความ แตกต่างกัน
4. ขอสอบถามสาเหตุที่ธนาคารออกขายหุ้นกู้ในต่างประเทศแทนที่จะออกขายภายในประเทศและ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.4 ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงหรือไม่

ผู้บริหารสายงานกำกับ

กฎเกณฑ์และกฎหมาย

คำตอบข้อ 1. คณะกรรมการการกฤษฎีกาตีความว่า ธนาคารไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธนาคารมีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด ธนาคารจึงยังคงมีสถานะเป็น ธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่มีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นอยู่เกินกว่าร้อยละ 50 โดยธนาคารรับฝากเงินจาก หน่วยงานของรัฐ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ได้อยู่เช่นเดิม ดังนั้น การตีความดังกล่าวจึงไม่ส่งผล กระทบต่อการดำเนินงานของธนาคาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ปรากฏอยู่ใน กฎหมายหลายฉบับ การพิจารณาว่าหน่วยงานใดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ จึงต้องพิจารณาตามที่ กฎหมายแต่ละฉบับกำหนด เช่น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตีความว่า ธนาคารยังคงเป็น รัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4(ข) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตีความว่า ธนาคารยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เป็นต้น

อนึ่งในส่วนของผลกระทบด้านกฎหมายแรงงาน ธนาคารกำลังอยู่ในระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานกรุงเทพได้จดทะเบียน ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้บริหารสายงาน

Digital Solutions

คำตอบข้อ 2. จากนโยบายที่เน้นการเติบโตทั้ง Open Banking Platform และ Financial Services Platform ดังนั้น การเข้าร่วมโครงการของภาครัฐต่าง ๆ เป็นการสร้างโอกาสให้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการต่อยอดทางธุรกิจดังกล่าว บาง โครงการของภาครัฐก็มีคำตอบแทนผ่านการ Bidding Process เช่น โครงการ กยศ. ที่มีการให้ ผู้ใช้บริการอยู่บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เชื่อมโยงกับ Digital Student Loan อย่างไรก็ตามสำหรับ โครงการที่ไม่มีคำตอบแทนทางตรงนั้น ธนาคารก็ได้รับประโยชน์ทางอื่น ๆ ได้ เช่น ในมุมการบริหาร สภาพคล่อง และต้นทุนทางการเงินของธนาคารให้แข่งขันได้กับคู่แข่งหลัก ๆ ของธนาคาร และยังเป็น

การขยายธุรกิจร้านค้ารายเล็ก ของ “ถุงเงิน” ทั่วประเทศ แบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้ธนาคารเชิญลูกค้าของโครงการของรัฐมาร่วมเป็นลูกค้าธนาคารอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเติบโตของ Krungthai NEXT ที่ธนาคารสามารถใช้โอกาสดังกล่าวขยายฐานลูกค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างมากในช่วงที่มีโครงการของรัฐ

ผู้บริหารกลุ่ม Corporate
Secretariat

คำตอบข้อ 3. ลักษณะของหุ้นบริมสิทธิจะมีสิทธิพิเศษในด้านผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นสามัญ ซึ่งหุ้นบริมสิทธิที่ธนาคารออกได้กำหนดสิทธิในการได้รับเงินปันผลไว้ว่า นอกจากจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วย จึงทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลที่หุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิที่มีความแตกต่างกัน

ผู้บริหารสายงานธุรกิจ
ตลาดเงินตลาดทุน

คำตอบข้อ 4. ขอเรียนว่า ตราสารประเภท AT1 นี้เป็นตราสารด้อยสิทธิคล้ายหุ้น หรือคล้ายหุ้นสามัญ และนับเป็นกองทุนชั้นที่ 1 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นกองทุนชั้นที่ 2 ที่ธนาคารเคยออกในอดีต ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ธนาคารต้องการจะออกแล้ว ตลาดในประเทศไม่สามารถรองรับปริมาณการออก AT1 จำนวนมากได้

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาอีกหลายปัจจัย เช่น หลักเกณฑ์การออกหุ้นกู้ในประเทศกับในประเทศ ความต้องการใช้เงินสกุลดอลลาร์ของธนาคารเอง ต้นทุนการออกในรูปแบบเงินสกุลดอลลาร์ถือว่าต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินบาท โดยอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินดอลลาร์ที่ร้อยละ 4.4 ถือได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์คู่แข่ง

คุณธัญลักษณ์ สิทธิไกรสร
(ผู้ถือหุ้น)

ขอเสนอแนะ : ในการประชุมครั้งต่อไป ข้อมูลวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระควรอยู่ในเล่มของหนังสือเชิญประชุมสามัญฯ

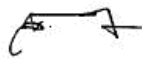
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และผู้ถือหุ้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.



ประธานที่ประชุม

(นายกฤษฎา จินะวิจารณ์)



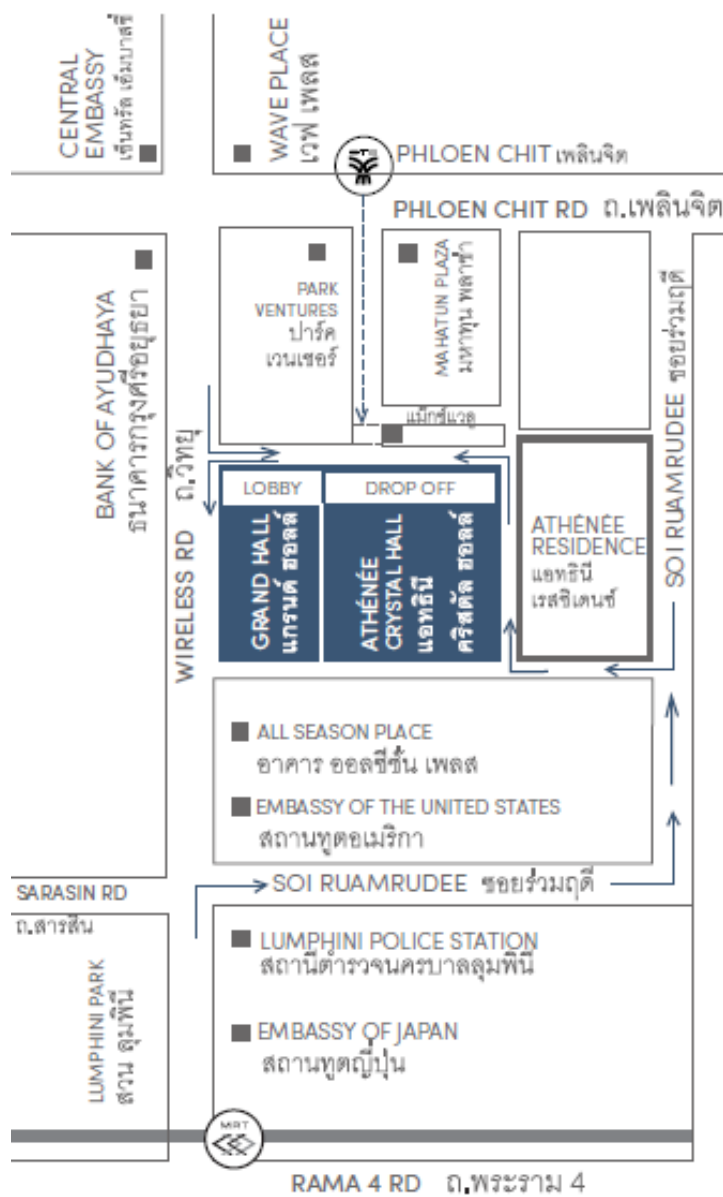
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

(นางสาวสินีนว ดาริหอนันต์)

หมายเหตุ เนื่องจากเลขานุการบริษัท (นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข) มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถลงนามในรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (นางสาวสินีนว ดาริหอนันต์) จึงได้ลงนามในการจัดทำรายงานการประชุมสามัญฯ แทน

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล



★ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ณ ห้องแอทธินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2650-8800

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การใช้งานผ่านระบบ Android และ ระบบ IOS ต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน สแกน QR Code ก่อน เพื่อเตรียมใช้งาน

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดดูที่ข้อความนั้น เพื่อดูเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูเอกสารประกอบการประชุม

รหัสคิวอาร์ (QR CODE)

สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565) ในรูปแบบดิจิทัล



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว (ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทน”) ด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าธนาคารจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รับรองสิทธิของบุคคลในประเทศไทยที่จะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) จึงมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงแจ้งสิทธิแก่ท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ธนาคาร

ฐานการประมวลผลตามสัญญา (Contract)

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565) (“ประชุมสามัญ”) ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ธนาคารจะได้ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญ ของท่าน และเพื่อแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญ จึงเป็นฐานสัญญาตามมาตรา 24 (3)

ฐานการประมวลผลตามความยินยอม (Consent)

ธนาคารไม่ได้ขอความยินยอมท่านเพื่อการประมวลผลข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญ ของท่าน

ฐานการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

ธนาคารจะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานประชุมสามัญ และภาพนิ่งรวมถึงภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญ เพื่อใช้ในการทำงานรายงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมประชุมสามัญ ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถขอให้ธนาคารระงับไม่เผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

นอกจากนี้ ธนาคารอาจดำเนินการวิจัยข้อมูลของท่านโดยธนาคารเองหรือโดยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะสามารถระบุตัวบุคคลขององค์กรหรือหน่วยงานที่อาจให้ความสนใจที่จะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมสามัญ หรือบริการอื่น ๆ ในอนาคตของธนาคาร โดยไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงานประชุมสามัญ ดังกล่าว

การประมวลผลข้อมูลและสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้เป็นไปตามฐานการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5) โดยในการประมวลผลตามฐานนี้ ธนาคารจะได้พิจารณาดังต่อไปนี้

- ปริมาณการประมวลผลข้อมูลเป็นไปเท่าที่จำเป็น
- ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประมวลผลเป็นข้อมูลที่เผยแพร่สาธารณะและไม่ใช่อายุข้อมูลอ่อนไหว
- มีความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำ
- ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
- มีช่องทางให้เลิกไม่รับข้อมูลหรือการสื่อสารได้ง่าย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้กับธนาคารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญ จะถูกใช้ในวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการและปรับปรุงบริการเท่านั้น ข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ อาจถูกประมวลผลเป็นข้อมูลรวมโดยวิธีการที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และสถิติ

ธนาคารอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ที่ปรากฏในบัตรประชาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน โดยธนาคารจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และจะทยอยทำลายเอกสาร ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ต่อไป

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมสามัญ แทนผู้มอบฉันทะ หากผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะแก่ธนาคาร ผู้รับมอบฉันทะรับรองว่า

- (1) ผู้รับมอบฉันทะได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะได้ให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะที่ได้รับมอบ (หากมี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- (3) ผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มอบฉันทะแล้ว
- (4) ผู้รับมอบฉันทะรับรองว่า ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารดำเนินงานตามที่จำเป็นและสมเหตุสมผลด้วยวิธีการทางเทคนิคและวิธีการทำงานของหน่วยงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ธนาคารใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานของธนาคาร ธนาคารจะทำให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงที่กำหนดให้มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ธนาคารจะไม่จำหน่ายหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใด และจะไม่โอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารที่มีข้อตกลงร่วมกันตามคำสั่งของธนาคาร และธนาคารจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศ

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตามหลักการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ธนาคารจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมายดังต่อไปนี้

- ฐานประมวลผลข้อมูลตามสัญญาฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี
- ในกรณีที่พ้นระยะเวลาจัดเก็บ ธนาคารจะลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึง

- สิทธิที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวม, วิธีการจัดเก็บรวบรวม, บุคคลที่จะได้รับข้อมูล, เหตุผลและระยะเวลาที่จัดเก็บ
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
- สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บตามนโยบายนี้
- สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีติดต่อธนาคาร

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ท่านสามารถติดต่อธนาคารหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารได้ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Krungthai Contact Center) หมายเลขโทรศัพท์ : 02-111-1111

<https://krungthai.com>

- (2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

ฝ่าย Data Protection

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Email: dpo.official@krungthai.com



เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน