



Krungthai
กรุงไทย

ที่ ธกท.สกธ. 398/2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง ขอแจ้งการแก้ไขเอกสารและเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมสามัญฯ ข้างต้น ธนาคารขอแจ้งการแก้ไขเอกสารในระเบียบวาระ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล และเพิ่มเติมระเบียบวาระ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกข้อความในหนังสือเชิญประชุมสามัญฯ หน้า 1 – 2 ระเบียบวาระ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

| | ปี 2564 | ปี 2563 |
|--|---|---|
| กำไรสุทธิ | 19,437.15 ล้านบาท | 13,292.01 ล้านบาท |
| เป็น เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (จำนวน 5,500,000 หุ้น) | 3.15 ล้านบาท (หุ้นละ 0.5725 บาท) | 2.36 ล้านบาท (หุ้นละ 0.4295 บาท) |
| เป็น เงินปันผลหุ้นสามัญ (จำนวน 13,976,061,250 หุ้น) | 5,841.99 ล้านบาท (หุ้นละ 0.4180 บาท) | 3,843.42 ล้านบาท (หุ้นละ 0.2750 บาท) |
| คงเหลือกำไรยกไปงวดหน้า | 13,592.01 ล้านบาท | 9,446.23 ล้านบาท |
| เงินปันผลต่อกำไรสุทธิคิดเป็น | ร้อยละ 30.07 | ร้อยละ 28.93 |

ปัจจุบันธนาคารมีทุนสำรองตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 19,437.15 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 8,001.40 ล้านบาท โดยกำไรสะสมงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 หลังจากจ่ายเงินปันผล รวมถึงรายการภายใต้บังคับการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ถูกโอนเข้ากำไรสะสมเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารต่อไป

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

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

2. เพิ่มเติมระเบียบวาระ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
 บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร ดังนี้

“ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 31
 บัญญัติว่า “...บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ
 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง...”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของธนาคาร จำนวน 1 ข้อ
 (จากวัตถุประสงค์เดิม จำนวน 26 ข้อ เป็น 27 ข้อ) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้อง
 กับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หนังสือบริคณห์สนธิของ ธนาคารเดิม | แก้ไขเพิ่มเติม | เหตุผล / ความจำเป็น |
|--|--|--|
| ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 26 ข้อ | ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ โดยเพิ่มเติม ดังนี้ <u>ข้อ 27 ออกใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่หนุนหลังด้วยเงิน บาท หรือเงินตราต่างประเทศ หรือสินทรัพย์ที่มี มูลค่าอื่น หรือออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อ บุคคลใด ๆ รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นหรือทำ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลตาม กฎหมาย</u> | เพื่อรองรับการขยายตัวในการ ดำเนินธุรกิจของธนาคารใน อนาคต |

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 กระทรวงพาณิชย์ ให้บุคคลที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม
 ข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน เพื่อให้สมบูรณ์และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการ
 ตีความของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งของนายทะเบียนได้”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข)

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการธนาคาร

โทร. 0-2208-4132, 4146