

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554

ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมี กรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางเบญจมา หลุยเจริญ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายดุสิต นนทะนาคร | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสันติ วิลาสศักดานนท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทมหาชนและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร.จำลอง อติกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบริหาร |
| 5. นายศุภชัย จงศิริ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริษัทมหาชนและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 6. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทมหาชน
และความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 7. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายอนุชาท รัตนะกนก | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายกฤษฏา จีณะวิจารณ์ะ | กรรมการ |
| 11. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 12. นายปริญญา พัฒนภักดี | เลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็นเงิน 57,604,032,350.00 บาท แบ่งเป็น หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น และหุ้นสามัญ 11,179,749,000 หุ้น รวมเป็น 11,185,249,000 หุ้น และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 729 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,229 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,958 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,711,975,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร และกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งผู้บริหารสายงาน 15 คน รวมถึง

นางกิตติยา ไตรณะเกษม ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน

ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประกอบด้วย

1. น.ส.รัชณี ชลนาภิกุล
2. นายสมชาย พิทยวรเจริญ
3. น.ส.อรุณี รวดเร็ว

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นางวีรวรรณ มั่นนาภินันท์

โดยบริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุม (Inspector) ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และดำเนินการดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
2. องค์ประชุม
3. ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง
4. วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับธนาคาร/ประธานที่ประชุมแจ้ง
5. ดูแลให้มีการเก็บบัตรออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกรายในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรออกเสียงลงคะแนนว่าถูกต้อง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการธนาคาร และให้ที่ประชุมรับฟังคำชี้แจงของเลขาธิการฯ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แนะนำตัวโดยการบอกชื่อ-สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อ-สกุล ของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา สำหรับเรื่องการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง และเพื่อความรวดเร็วธนาคารได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการนับคะแนนเสียง โดยจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนต่างคือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย เว้นแต่วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะนับคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ถือเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย และเพื่อให้จำนวนผู้ถือหุ้นในขณะออกเสียงเป็นไปตามจริง จึงขอความร่วมมือว่าหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ซึ่งการอนุมัติในแต่ละวาระจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะถือมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 และข้อ 36 จะถือมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง พร้อมกันนี้ ได้เรียนเชิญผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพิเชษฐ เจริญยิ่ง ผู้รับมอบฉันทะของนายไพศาล โรจน์โยธินพิพัฒน์ และผู้แทนจากบริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด ทำหน้าที่ผู้แทนของที่ประชุมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม

พร้อมกันนี้ ได้แจ้งรายละเอียดแก่ผู้ถือหุ้นเรื่องการเดินทางเยี่ยมชมสวนประติมากรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมฯ สามารถที่จะลงทะเบียนได้ สำหรับวันเดินทางกำหนดไว้เป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเยี่ยมชมสวนประติมากรรมเกินกว่า 400 ท่าน ธนาคารจะสุ่มเลือกผู้ถือหุ้นเพียง 400 ท่าน โดยประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ในวันที่ 29 เมษายน 2554 และเจ้าหน้าที่ธนาคารจะได้ประสานกับผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแจ้งกำหนดรายละเอียดการเดินทางให้ทราบต่อไป

ธนาคารได้เผยแพร่เอกสารระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 และจากการที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ และเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมเพื่อสังคมในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดส่งรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2553 ของธนาคารให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 เพื่อธนาคารจะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินการจัดประชุมในครั้งต่อไป

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากธนาคารเป็นธนาคารขนาดใหญ่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ในการประชุมแต่ละวาระจะมีการซักถามประเด็นข้อสงสัยหรืออาจจะมีข้อแนะนำ ดังนั้นเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม จึงควรกำหนดเวลาในการซักถามคนละไม่เกิน 2 นาที โดยอยู่ในดุลยพินิจของประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในข้อเสนอแนะดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยออกเสียงเห็นด้วย 9,341,538,469 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00000) ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00000) ดออกเสียง 264,531,562 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการ ตามแผ่น CD-ROM รายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และการนำเสนอด้วยสื่อภาพและเสียง ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ในรอบปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ตามสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยเชิญเลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ในปี 2553 มีสินทรัพย์จำนวนประมาณ 1,756,094 ล้านบาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าสิบล้านบาท) เพิ่มจากปี 2552 จำนวนประมาณ 216,351 ล้านบาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบล้านบาท) และมีหนี้สินจำนวนประมาณ 1,635,296 ล้านบาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบล้านบาท) เพิ่มจากปี 2552 จำนวนประมาณ 204,785 ล้านบาท (สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท) ขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนประมาณ 120,798 ล้านบาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านบาท) เพิ่มจากปี 2552 จำนวนประมาณ 11,566 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านบาท) โดยธนาคารมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวนประมาณ 14,032 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบล้านบาท) เพิ่มจากปี 2552 จำนวนประมาณ 2,907 ล้านบาท (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

ขอเรียนถามประธานกรรมการในฐานะประธานกรรมาธิการ และคณะกรรมการอิสระ ในฐานะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ประเด็น ดังนี้

1. คำถามเดิมเรื่องการขายที่ดิน 61 ไร่ ริมนนพินุญสังคราม ที่มีการวางเงินประกันเพียง 20,000 บาท และผู้เสนอซื้อไม่สามารถดำเนินการ โดยปัจจุบันทราบมาว่าได้มีการเสนอขายที่ดินดังกล่าวไปแล้ว ขอทราบรายละเอียดว่าขายได้มูลค่าเท่าไร และหากขายได้ต่ำกว่าราคาครั้งแรก จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 516 หรือไม่
2. เรื่องการขายสาขาต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาประเมินกรมที่ดิน โดยถ้าเกิดมีการขายในราคาที่ต่ำเกินสมควรหรือเกิดจากการฉ้อฉลก็สามารถยื่นให้ศาลพิจารณาเพิกถอนได้ และขอให้คณะกรรมการอิสระดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องหลายปี และในทุกปีที่ผ่านมาก็ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบมาโดยตลอด ขอให้ผู้บริหารสายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

ผู้บริหารสายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินรอการขายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบันก็กว่า 10 ปีแล้ว โดยขอเรียนว่าปัจจุบันธนาคารได้มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ในการขายทรัพย์สินรอการขายอย่างรัดกุม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น จากเดิมที่มีการวางเงินประกันเพียง 20,000 บาท โดยมีบริษัท กรุงไทย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการประมูล ในปัจจุบันเรื่องของการวางหลักประกันได้กำหนดชัดเจนว่า กรณีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ต้องวางเงินมัดจำ 5% ของราคาเสนอขาย ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลการขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคารได้ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th) สื่อสิ่งพิมพ์

การเผยแพร่ทั่วไปตามงานมหกรรมที่ธนาคารจัดขึ้นเองหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมถึงสาขาของธนาคาร โดยจะเห็นได้จากรายงานประจำปี หน้า 50 ธนาคารสามารถขายทรัพย์สินรอการขายได้สูงกว่าเป้าหมายที่ธนาคารตั้งไว้

สำหรับเรื่องการขายที่ดิน 61 ไร่ ริมนถนนพิบูลย์สงคราม ที่ธนาคารเคยเปิดประมูลไปแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จในการขาย โดยธนาคารจะได้มีการติดตามตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับเรื่องการขายสาขาในราคาต่ำกว่าราคาประเมินร้อยละ 50 ของราคาประเมินกรมที่ดิน เรื่องดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาขณะนั้น และปัจจุบันธนาคารได้มีการออกหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายขั้นต่ำไว้แล้ว

ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยธนาคารว่ามีผลประกอบการที่ดีมาก และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและการบริหารสภาพคล่อง เพื่อเพิ่มผลกำไรของธนาคาร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการขายที่ดิน 61 ไร่ ริมนถนนพิบูลย์สงคราม ซึ่งด้านหนึ่งติดถนนพิบูลย์สงคราม และด้านหนึ่งติดแม่น้ำ

ผู้บริหารสายงาน
ปรับโครงสร้างหนี้และ
บริหารทรัพย์สิน กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริเวณที่ดิน 61 ไร่ ริมนถนนพิบูลย์สงคราม มีผู้ให้ความสนใจหลายรายติดต่อเข้ามาเพื่อเสนอซื้อที่ดินดังกล่าว เนื่องจากตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมที่จะทำโครงการต่างๆ รวมทั้งการคมนาคมสะดวก แต่ปัจจุบันราคาที่เสนอมายังไม่เหมาะสม

ประธานฯ ในหลักการธนาคารมีการพิจารณาราคาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงข้อมูลในสรุปข้อมูลทางการเงิน หน้า 19 เรื่องตัวเลขหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในงบกำไรขาดทุน (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) ปี 2552 และปี 2553 เป็นเงิน 6,000 ล้านบาท เท่ากันทั้ง 2 ปี ว่ามีการผิดพลาดหรือไม่

ผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน ธนาคารใช้หลักความระมัดระวัง โดยมีนโยบายในการตั้งสำรองหนี้สูญของธนาคาร เท่ากันทุกเดือนๆ ละ 500 ล้านบาท ทำให้ตัวเลขหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในงบกำไรขาดทุน ปี 2552 และปี 2553 เป็นเงิน 6,000 ล้านบาท เท่ากันทั้ง 2 ปี แต่ตัวเลขในงบดุลของธนาคารจะมีรายละเอียดการเคลื่อนไหวที่ไม่เท่ากันในปี 2552 และปี 2553

<u>ผู้ถือหุ้น</u>	ได้สอบถามถึงแนวโน้มของการปิดกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารกรุงไทย จะส่งผลกระทบต่อธนาคารอย่างไร
<u>กรรมการผู้จัดการ</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า แต่เดิมนั้นกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ปี 2540 จึงได้โอนหุ้นธนาคารกรุงไทยให้กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และจากข้อมูลที่ทราบมา คือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินกำลังหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว
<u>ประธานฯ</u>	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า โดยในภาพรวมการดำเนินงานยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม

อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยออกเสียงเห็นด้วย 9,327,699,510 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99860) ไม่เห็นด้วย 130,926 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00140) งดออกเสียง 280,157,462 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยเชิญเลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำปี 2553 จำนวน 14,031,917,392.97 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร เห็นควรพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นละ 0.6645 บาท และหุ้นสามัญหุ้นละ 0.51 บาท ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|--------------------|---|
| 1. สำรองตามกฎหมาย | 702,000,000.00 บาท | (เจ็ดร้อยสองล้านบาท) |
| 2. เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ | 3,654,750.00 บาท | (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) |

- | | | | |
|----|------------------------|----------------------|---|
| 3. | เงินปันผลหุ้นสามัญ | 5,701,671,990.00 บาท | (ห้าพันเจ็ดร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) |
| 4. | คงเหลือกำไรยกไปงวดหน้า | 7,624,590,652.97 บาท | (เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) |

ทั้งนี้ เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 40.66 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่ธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยเครดิตภาษีได้เท่ากับ 3/7 ของเงินปันผล โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

- | | |
|-------------------|---|
| <u>ผู้ถือหุ้น</u> | กล่าวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการ และผู้บริหารของธนาคาร ที่บริหารจัดการให้ธนาคารสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทุกปี |
| <u>ประธานฯ</u> | กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ให้สมกับที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ให้ความไว้วางใจต่อไป |
| <u>ผู้ถือหุ้น</u> | ได้ให้ข้อสังเกตว่าจากการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอื่น มีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นถือเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด ขอให้ธนาคารมีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วย |
| <u>ประธานฯ</u> | กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอรับข้อสังเกตดังกล่าวไว้ |
| <u>ผู้ถือหุ้น</u> | ได้เสนอแนะให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.60 บาท และสอบถามเหตุผลที่หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลมากกว่าหุ้นสามัญ |
| <u>ประธานฯ</u> | กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และธนาคารได้มีการจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวมา โดยตลอด |

ผู้ถือหุ้น	กล่าวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการ ที่ทุ่มเทกำลังความสามารถ ทำให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา
ประธานฯ	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 0.6645 บาท โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 โดยออกเสียงเห็นด้วย 9,331,768,457 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99880) ไม่เห็นด้วย 111,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00120) งดออกเสียง 277,034,146 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระที่ 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยเชิญประธานกรรมการสรรหา รายงานรายละเอียดที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการสรรหา รายงานว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2553 ซึ่งคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ให้คงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เท่าเดิมซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 11 ตั้งแต่ปี 2547 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

2) เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2553

คณะกรรมการได้มีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย แก้ปัญหา และตัดสินใจการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553 จำนวน 27.96 ล้านบาท โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มค่าตอบแทน รองประธานกรรมการ และกรรมการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น โดยจะรับข้อสังเกตดังกล่าวไปหารือต่อไป

ผู้ถือหุ้น กล่าวสนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบ ยังมีอีกหรือไม่

ประธานกรรมการ กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้เปิดเผย
สรรหาและกำหนด ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ค่าตอบแทน

มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยออกเสียงเห็นด้วย 9,327,409,503 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 97.06700) ไม่เห็นด้วย 4,458,994 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.04600) งดออกเสียง 277,378,705 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 2.88700) และบัตรเสีย 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00000)

6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระที่ 6 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ตามข้อบังคับ ข้อ 22. "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม" โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางเบญญา หลุยเจริญ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นายศุภชัย จงศิริ และนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้ขอเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเชิญประธานกรรมการสรรหา รายงานรายละเอียดที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการสรรหา รายงานว่า สำหรับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ธนาคารได้เปิดเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาเป็นกรรมการ รวมถึงการดำเนินการที่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ ซึ่งต้องดำเนินการตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้วว่า การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ เห็นควรเลือกตั้ง นางเบญญา หลุยเจริญ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ แทนนายศุภชัย จงศิริ โดยบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบุคคลทั้ง 4 คนได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องแล้ว

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในวาระนี้ เพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงาน ก.ล.ต. จะนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกคนโปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการในบัตรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเมื่อครบทั้ง 4 คนแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จะทำการเก็บบัตรออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในคราวเดียว เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วย

<u>ผู้ถือหุ้น</u>	กล่าวสอบถามว่ามีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือไม่
<u>ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</u>	กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีกรรมการท่านใดเป็นผู้แทนจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

มติที่ประชุม

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) เลือกตั้ง นางเบญจา หลุยเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 9,425,003,299 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.79000) ไม่เห็นด้วย 20,073,215 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.21000)งดออกเสียง 164,504,105 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

2) เลือกตั้ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 9,425,751,284 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.79000) ไม่เห็นด้วย 20,069,613 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.21000)งดออกเสียง 164,417,586 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

3) เลือกตั้ง นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 9,425,631,146 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.79000) ไม่เห็นด้วย 20,091,215 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.21000)งดออกเสียง 164,516,122 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

4) เลือกตั้ง นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นกรรมการอิสระ โดยออกเสียงเห็นด้วย 9,430,515,309 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.84000) ไม่เห็นด้วย 15,207,052 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.16000)งดออกเสียง 164,516,122 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ เชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม เพื่อจะได้ดำเนินการประชุมต่อไป

7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระที่ 7 ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยเชิญประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอียดที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ ข้อ 45 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดให้ธนาคารต้องได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอเสนอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารต่อไป โดยให้ได้รับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 4,800,000.00 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสาขา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมาโดยตลอด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับบริษัทร่วม ซึ่งมีไชรัฐวิสาหกิจ จึงไม่ได้ใช้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของธนาคารแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นการจ่ายให้บุคคลผู้ตรวจสอบหรือจ่ายให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดให้ธนาคารต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของธนาคารเป็นการจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ใช่จ่ายแก่ตัวบุคคล โดยจ่ายในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม

อนุมัติให้เลือกตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยให้ได้รับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 4,800,000.00 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยออกเสียงเห็นด้วย 9,329,899,840 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.96600) ไม่เห็นด้วย 3,168,100 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.03400)งดออกเสียง 277,249,405 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 และข้อ 36

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 และข้อ 36 ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระที่ 8 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้เลขานุการฯ รายงาน

เลขานุการฯ รายงานว่า ธนาคารขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 และข้อ 36 ได้แก่

1) ข้อ 35 เรื่องผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร โดยเพิ่มเติมข้อความ "ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทกระทำกรใดๆ แทนบริษัทได้" เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานของธนาคารในการแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร กระทำการใดๆ แทนธนาคารได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติส่วนใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน สำหรับการเปลี่ยนการเรียกชื่อกรรมการผู้จัดการ จากเดิม "กรรมการผู้จัดการ" เป็น "กรรมการผู้จัดการใหญ่" เพื่อให้ สอดคล้องกับการเรียกชื่อตำแหน่ง "ผู้จัดการใหญ่" ในข้อบังคับข้อ 36 วรรคแรก และแนวทางปฏิบัติส่วนใหญ่ ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

2) ข้อ 36 เป็นการเปลี่ยนการเรียกชื่อกรรมการผู้จัดการ จากเดิม "กรรมการผู้จัดการ" เป็น "กรรมการ ผู้จัดการใหญ่" เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียกชื่อตำแหน่ง "ผู้จัดการใหญ่" ใน วรรคแรก

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ หากเจ้าหน้าที่ที่เป็นนายทะเบียนจะขอแก้ไขข้อความ ให้สมบูรณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย ให้สามารถดำเนินการได้ตามที่นายทะเบียนแนะนำ

ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเปลี่ยนการเรียกชื่อกรรมการผู้จัดการ เป็นเพียงการปรับเปลี่ยน ข้อความ ซึ่งไม่มีนัยสำคัญอะไร แต่ก็มีเหมาะสมสำหรับธนาคารกรุงไทยที่มี สินทรัพย์เป็นจำนวนมาก จึงเห็นว่าการเปลี่ยนการเรียกชื่อกรรมการผู้จัดการ จากเดิม "กรรมการผู้จัดการ" เป็น "กรรมการผู้จัดการใหญ่" มีความเหมาะสม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ธนาคารว่า แม้ธนาคารจะมีผลประกอบการที่ดี แต่ควรมีการดำเนินงาน ตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรม และคุณธรรมที่ดีควบคู่กันไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งความสำเร็จ ของธนาคารในปีที่ผ่านมาถือเป็นการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สำหรับในปีต่อไป ไป ธนาคารมีความตั้งใจดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 และข้อ 36 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยออกเสียงเห็นด้วย 9,335,616,918 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 97.14148) ไม่เห็นด้วย 11,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00011) งดออกเสียง 274,702,227 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 2.85841) และบัตรเสีย 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00000) โดยข้อบังคับ ของธนาคารที่แก้ไขเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 35. กิจการทั้งหลายของบริษัท ย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยลำพัง หรือกรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายไว้ มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้

ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้

ข้อ 36. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ และพนักงานต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนของบริษัท โดยให้ผู้ใดมีอำนาจและหน้าที่เพียงใดสูงสุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร กับทั้งกำหนดอัตราและค่าใช้จ่าย และบำเหน็จรางวัลแก่บุคคลเหล่านี้และถอดถอนจากตำแหน่งได้

คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานต่างๆ ของบริษัทก็ได้

ถ้าผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ก็ให้เรียกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ หากเจ้าหน้าที่ที่เป็นนายทะเบียนจะขอแก้ไขข้อความให้สมบูรณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย ให้สามารถดำเนินการได้ตามที่นายทะเบียนแนะนำ

9 เรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการธนาคารไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการของธนาคาร สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร ซึ่งจะปิดตัวลง ควรกระจายหุ้นของธนาคารให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยก่อนส่งคืนกระทรวงการคลัง เนื่องจากธนาคารกรุงเทพมีความมั่นคงดีแล้ว
2. การที่มีกลุ่มมิชชันทั้งในและนอกประเทศ มีการหลอกลวงให้ทำธุรกรรมต่างๆ เป็นการลดความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก ธนาคารมีแนวทางในการปฏิบัติและป้องกันอย่างไรบ้าง

- ผู้บริหารสายงาน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และบริการจัดการ
ทางการเงิน กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยมีแนวทางในการปฏิบัติและป้องกันเรื่องกลุ่มมิจฉาชีพ ทั้งในด้านของระบบ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกค้า โดยร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย สำหรับในเรื่องของระบบการป้องกันจะเริ่มจากการเปิดบัญชีโดยร่วมมือกับกรมการปกครองในการตรวจสอบภาพถ่ายและข้อมูลบัตรประชาชน สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต Banking ธนาคารได้มีกระบวนการป้องกันในหลายๆ ด้าน เช่น การใส่รหัสผ่านก่อนเข้าสู่บัญชีหลัก การทำรายการทางการเงินระบบจะส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าสมัครใช้บริการกับธนาคาร และหากมีการเคลื่อนไหวรายการทางบัญชีระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (KTB SMS Alert) เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการประชาสัมพันธ์โดยการติดข้อความเตือนภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพที่สาขาและหน้าจอ ATM ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะมีการพัฒนาวิธีการป้องกันในเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพต่อไป
- ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความชื่นชมระบบ KTB Online ของธนาคาร ซึ่งมีความปลอดภัยในการทำธุรกรรม และมีความสะดวกมาก
- ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงกำไรสุทธิของธนาคารในไตรมาส 1 ปี 2554
- ผู้บริหารสายงาน
บริหารการเงิน กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารมีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2554 เท่ากับ 5,125 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าไตรมาส 1 ปี 2553 เท่ากับ 78.8%
- ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. สอนประติมากรรมที่ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ ควรมีการแยกการบริหาร และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม
 2. ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดให้มีกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประชาชนจำนวนมากไม่ทราบว่ากรรมการอิสระมีหน้าที่และความสำคัญอย่างไร
- ผู้บริหารสายงาน
ทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาล กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า สอนประติมากรรมที่ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ โดยสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ และขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในส่วนของหอศิลป์ที่อาคารสาขาเยาวราช เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00 ถึง 17.00 น.

ประธานฯ

กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการที่ไม่มีอำนาจบริหาร และคณะกรรมการที่มีอำนาจบริหาร โดยมีการแบ่งเป็น คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายวางแนวทางในการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้ธนาคารก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น

ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามใน 4 ประเด็น ดังนี้

1. กล่าวชื่นชมการให้บริการของธนาคาร
2. ขอให้ธนาคารติดตั้งตู้ ATM บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3. ธนาคารควรมีการรวบรวมภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของธนาคารที่ผ่านมาไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา เนื่องจาก ภาพยนตร์โฆษณาของธนาคารมีประโยชน์และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละ ช่วงเวลา
4. กล่าวชื่นชมบัตร ATM ของธนาคารว่ามีคุณภาพและคงทน รวมทั้งของสมนาคุณ ของธนาคารที่มอบให้แก่ลูกค้าก็มีประโยชน์มาก

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

กล่าวรับรองคุณภาพด้าน IT ของธนาคารว่ามีความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการ ของสาขาที่เป็นที่ประทับใจ อาจมีปัญหาในด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานของ ธนาคารเอง จึงขอให้ธนาคารดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และจะให้ฝ่ายบริหารติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไป

ผู้ถือหุ้น

ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. ธุรกิจของธนาคารเป็นการผูกขาดกับส่วนราชการหรือไม่
2. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ธนาคารกรุงไทยมีบทบาทอย่างไรในธนาคาร

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่าธนาคารก็มีนโยบายในการบริหารงานตามเกณฑ์ คู่เทียบ โดยสามารถเทียบเคียงการดำเนินงานในด้านต่างๆ กับธนาคารคู่เทียบที่เป็น บริษัทจดทะเบียนอื่น และสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม สำหรับการถือหุ้น ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินมีบทบาทในฐานะผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าในปีนี้ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมของธนาคาร

เลขานุการฯ

กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ธนาคารได้มีการจัดส่งเอกสารการประชุมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับดำเนินการในการจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554 พร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร และโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งประเด็นดังกล่าวให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้น

ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. การรับโอนหนี้ของระบบเข้าสู่ระบบของธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงอย่างไร เนื่องจากหนี้ของระบบมีความเสี่ยงในเรื่องรายได้ของลูกค้าและคุณภาพของหลักประกัน
2. สนับสนุนให้มีคณะกรรมการอิสระ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบในเรื่องต่างๆ ของธนาคาร และคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารควรเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องธนาคารเป็นอย่างดี พร้อมทั้งควรมีการเปิดเผยผลการตรวจสอบให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วย

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่าธนาคารได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่น และธนาคารยังมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มากกว่าธนาคารพาณิชย์อื่น ดังนั้นแม้ว่าธนาคารจะเป็นธนาคารหนึ่งที่มีการรับโอนหนี้ของระบบเข้าสู่ระบบของธนาคาร แต่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ ซึ่งธนาคารได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างในส่วนของกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น และการดูแลหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวมทั้งเรื่องอื่นๆ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลธนาคารได้มีการรายงานต่อหน่วยงานกำกับต่างๆ อย่างครบถ้วน

ผู้ถือหุ้น

ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. กล่าวชื่นชมผลิตภัณฑ์บัตร KTB Shop Smart Card ของธนาคาร ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 50 และ 51 ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดี
2. ควรมีการส่งเสริมการขายของบัตร KTB Visa Debit ให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ เช่น การเพิ่มคะแนนสะสมเป็น 2 เท่า หรือ 3 เท่า เป็นต้น

3. ธนาคารมีการดำเนินการด้านนวัตกรรมที่ดี เช่น KTB Intelligence Queue เป็นต้น แต่ยังมีข้อจำกัดในการใช้อยู่ ธนาคารจึงควรมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมการใช้บริการได้มากขึ้น

4. เหตุใดธนาคารจึงมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมระบบ Profile for Window เป็นระบบ Profile Direct

ผู้บริหารสายงาน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และบริการจัดการ
ทางการเงิน

กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมระบบ Profile for Window เป็น Profile Direct ของธนาคาร เนื่องจากโปรแกรม Profile Direct เป็น Web Base ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการดูแลรักษาในระยะยาวให้กับธนาคาร

ประธานฯ


กล่าวว่าได้มีการชี้แจงในรายละเอียดที่สำคัญในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น โดยธนาคารจะมุ่งมั่นดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็น Convenience Bank แก่ลูกค้าทุกกลุ่มทุกระดับ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อจะให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้ให้ความสำคัญในการลงทุนกับธนาคารได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะเห็นได้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาธนาคารได้มีการพัฒนาในเรื่องต่างๆ มาโดยตลอด และจะดำเนินการเช่นนี้ต่อไป ซึ่งในปีนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นของธนาคาร ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และการสร้างผลประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ทุกภาคส่วนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประกอบกับไม่มีวาระอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และผู้ถือหุ้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.


(ดร. สติชัย ลิ้มพงษ์พันธุ์)

ประธานกรรมการ


(นายปริญญา พัฒนภักดี)

เลขานุการบริษัท