

ที่ ธกท.สกธ. 668/2559

วันที่ 23 มีนาคม 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 6/2559 (926) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

1. แต่งตั้งนายดิศทัต โหตระกิตย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระ และนายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการธนาคาร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการอิสระ จะประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1) นายดิศทัต โหตระกิตย์ | ประธานกรรมการอิสระ |
| 2) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา | กรรมการอิสระ |
| 4) พลโท เทียนชัย รั้วพร | กรรมการอิสระ |
| 5) นายสมชัย บุญนำศิริ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

2. คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.9145 และ 0.76 บาท ตามลำดับ โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 (ปี 2559) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอสทีนี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

2) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจำปีและสรุปข้อมูลทางการเงิน

3) พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

กำไรสุทธิ	26,473.75 ล้านบาท
เป็น เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 0.9145 บาท)	5.03 ล้านบาท
เป็น เงินปันผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 0.76 บาท)	10,621.81 ล้านบาท
(เงินปันผลต่อกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 40.14)	

ปัจจุบันธนาคารมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

5) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย แก้ปัญหา และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการมีหลักเกณฑ์และ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับ เดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้

5.1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ให้มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เช่นเดียวกับปี 2558 โดยมีรายละเอียด ได้แก่

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2559
1) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการจ่ายให้กับกรรมการในอัตรา	70,000.- บาท / เดือน
2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งจ่ายให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งดังนี้ - ประธานกรรมการธนาคาร - รองประธานกรรมการธนาคาร - ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ ประธานกรรมการในคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามี ความจำเป็น	130,000.- บาท / เดือน 30,000.- บาท / เดือน 30,000.- บาท / เดือน
3) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใน คณะกรรมการที่มีอยู่ และคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามี ความจำเป็น	30,000.- บาท / ครั้ง

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์* โดยจ่ายให้เฉพาะค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 30,000.- บาท / ครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ * คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นคณะกรรมการ โดยให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งมาเป็นประธานกรรมการ กิจการสัมพันธ์

5.2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 41.65 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

6) **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการอิสระ**

ความเห็นคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 (ปี 2559) มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายดิศทัต โหตระกิตย์ และนายสมชัย บุญนำศิริ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง ดร.สมชัย สัจจพงษ์ และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายดิศทัต โหตระกิตย์ และนายสมชัย บุญนำศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้ง นายธันวา เลหาศิริวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดในการเสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการอิสระดังนี้

6.1) เลือกตั้ง ดร.สมชัย สัจจพงษ์ เป็นกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันเป็นกรรมการ และทำหน้าที่ประธานกรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในฐานะที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง มาช่วยในการบริหารจัดการองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.2) เลือกตั้ง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี เป็นกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันเป็นกรรมการ ช่วยดูแลการดำเนินธุรกิจของธนาคารได้เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในฐานะที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.3) เลือกตั้ง นายดิศทัต โหตระกิตย์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันเป็นประธานกรรมการอิสระ และทำหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระที่สมบูรณ์ช่วยดูแลการดำเนินธุรกิจ

ของธนาคารได้เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในฐานะที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- 6.4) เลือกลง นายสมชัย บุญนำศิริ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระอย่างไรก็ดี ในอดีตนายสมชัยฯ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร (ด้านสินเชื่อและภาระผูกพัน) มูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการในบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และปัจจุบันนายสมชัยฯ มิได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น นายสมชัยฯ จึงสามารถเป็นกรรมการอิสระของธนาคาร โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ซึ่งที่ผ่านมา นายสมชัยฯ ได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

- 6.5) แต่งตั้ง นายธันวา เลหาศิริวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันเป็นกรรมการ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนายธันวาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ทีโอที ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร (ด้านสินเชื่อและภาระผูกพัน) มูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท โดย บมจ. ทีโอที ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศ จึงถือว่า นายธันวามีผลประโยชน์ส่วนตน แต่เป็นการดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ นอกจากนี้ นายธันวายังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีไอ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร (ด้านสินเชื่อและภาระผูกพัน) มูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นายธันวามีไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัทรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน อีกทั้ง ธุรกรรมสินเชื่อและภาระผูกพันทั้งหมดได้มีการพิจารณาอนุมัติก่อนที่นายธันวาคงดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร จึงถือได้ว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างธนาคารกับ บมจ. ทีพีไอ เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร ดังนั้น นายธันวาคง จึงสามารถเป็นกรรมการอิสระของธนาคาร โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ซึ่งที่ผ่านมา นายธันวาคง ได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

7) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2559 เนื่องจากธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำงวดปี 2559 ในอัตรา 6,230,000.00 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมาโดยตลอด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจัดทำงบการเงินได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับบริษัทร่วมซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจ จึงไม่ได้ใช้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 (ปี 2559) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 โดยนายทะเบียนจะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป และธนาคารจะเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th) ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ เดชอิทธิวัฒน์)

เลขาธิการบริษัท

สำนักกรรมการธนาคาร

โทร. 0-2208-4136, 4146