

ที่ ธกท.สทธ. 911/2559

วันที่ 29 เมษายน 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 (แก้ไข)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	11,098,916,713	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.999964)
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.000036)
งดออกเสียง	1,054,301	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปี 2558

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	11,120,750,767	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.970000)
ไม่เห็นด้วย	3,324,800	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.030000)
งดออกเสียง	13,609,890	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- 1) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว
- 2) เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ ประมาณ 5.03 ล้านบาท
(จำนวน 5,500,000 หุ้นๆ ละ 0.9145 บาท)
- 3) เงินปันผลหุ้นสามัญ ประมาณ 10,621.81 ล้านบาท
(จำนวน 13,976,061,250 หุ้นๆ ละ 0.76 บาท)

โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	11,137,952,688	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9995400)
ไม่เห็นด้วย	51,600	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0004600)
งดออกเสียง	1,092,742	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ให้มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2558 โดยมีรายละเอียด ได้แก่

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2559
1) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการจ่ายให้กับกรรมการในอัตรา	70,000.- บาท / เดือน
2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งจ่ายให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งดังนี้	
- ประธานกรรมการธนาคาร	130,000.- บาท / เดือน
- รองประธานกรรมการธนาคาร	30,000.- บาท / เดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น	30,000.- บาท / เดือน
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ	ปี 2559
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ ประธานกรรมการในคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามี ความจำเป็น	
3) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใน คณะกรรมการที่มีอยู่ และคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามี ความจำเป็น	30,000.- บาท / ครั้ง

นอกจากคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น เห็นควรจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยจ่ายให้เฉพาะค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 30,000.- บาท / ครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
แต่ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง

2) เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2558

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 จำนวน 41.65 ล้านบาท โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	10,998,241,077	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	98.7220000)
ไม่เห็นด้วย	141,106,243	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	1.2670000)
งดออกเสียง	1,227,790	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0110000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000000)

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล และแต่งตั้งกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

1) เลือกตั้ง ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,966,683,858	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	98.4500000)
ไม่เห็นด้วย	173,062,119	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	1.5500000)
งดออกเสียง	1,159,347	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) เลือกตั้ง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,845,746,229	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	97.3600000)
ไม่เห็นด้วย	293,920,048	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	2.6400000)
งดออกเสียง	1,239,047	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) เลือกตั้ง นายดิศทัต โหตระกิตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

ดังนี้

เห็นด้วย	10,964,514,488	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	98.4300000)
ไม่เห็นด้วย	175,152,063	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	1.5700000)
งดออกเสียง	1,238,773	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) เลือกตั้ง นายสมชัย บุญนำศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

ดังนี้

เห็นด้วย	11,112,721,837	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.7600000)
ไม่เห็นด้วย	26,844,640	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.2400000)
งดออกเสียง	1,338,847	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5) แต่งตั้ง นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	11,135,010,051	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.9600000)
ไม่เห็นด้วย	4,507,426	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0400000)
งดออกเสียง	1,388,647	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

7. อนุมัติเลือกตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2559 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 6,230,000.00 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,747,913,021	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	96.4800000)
ไม่เห็นด้วย	391,885,372	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	3.5200000)
งดออกเสียง	1,120,481	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์)

เลขานุการบริษัท