

ที่ ธกท.สภค. 860/2554

วันที่ 11 มีนาคม 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

อ้างถึง หนังสือที่ ธกท.สภค.835/2554 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แล้ว นั้น

ธนาคารขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง
- 2) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจำปีและสรุปข้อมูลทางการเงิน
- 3) พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

เป็น สำรองตามกฎหมาย	702,000,000.00 บาท
เป็น เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 0.6645 บาท)	3,654,750.00 บาท
เป็น เงินปันผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 0.51 บาท)	5,701,671.990.00 บาท
(เงินปันผลต่อกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 40.66)	

โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

5) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้

5.1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ให้คงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ไว้ในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 11 (ปี 2547) เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

5.2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553

คณะกรรมการได้มีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย แก้ปัญหาและตัดสินใจการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 27.96 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับเงินบำเหน็จกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ นางเบญจา หลุยเจริญ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นายศุภชัย จงศิริ และนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง นางเบญจา หลุยเจริญ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ เป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) แทนนายศุภชัย จงศิริ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดในการเสนอเลือกตั้ง ดังนี้

- 6.1) เลือกตั้ง นางเบญจา หลุยเจริญ เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการอยู่เดิม และทำหน้าที่ รองประธานกรรมการธนาคาร ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำกำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในฐานะที่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง มาช่วยในการบริหารจัดการองค์การทั้งทาง ด้านการเงิน ด้านการบริหารภาษี และด้านกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6.2) เลือกตั้ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการอยู่เดิม และทำหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำองค์กรและมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ ธนาคารให้มีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอด รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพบริการ ของธนาคารให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank)
- 6.3) เลือกตั้ง นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการอยู่เดิม ช่วยดูแลการดำเนิน ธุรกิจของธนาคารได้ดีอย่างต่อเนื่อง และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็น กรรมการผู้แทนไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บจ.กรุงเทพ ไลฟ์ไลฟ์ ลิซซิ่ง ซึ่งเป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่างธนาคารกับ บจ. ไลฟ์ไลฟ์ ลิซซิ่ง ของประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจให้บริการลิซซิ่ง เช่าซื้อ และแพคตอริง แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วไป
- 6.4) เลือกตั้งนายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ เป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน การลงทุน และการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบของ บมจ.อสท.

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คน ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งภายหลังจากการประชุม สัมภาษณ์ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 คณะกรรมการธนาคารมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------|
| (1) ดร.สถิตย์ | ลิมพงศ์พันธุ์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ |
| (2) นางเบญจา | หลุยเจริญ | รองประธานกรรมการ |
| (3) นายดุสิต | นนทะนาคร | กรรมการ |
| (4) นายอภิศักดิ์ | ตันติวรวงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| (5) นายสันติ | วิลาสศักดิ์านนท์ | กรรมการอิสระ |

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| (6) ดร.จำลอง | อดิกุล | กรรมการ |
| (7) นายนนทิกร | กาญจนะจิตรา | กรรมการอิสระ |
| (8) นายพงษ์เทพ | ผลอนันต์ | กรรมการ |
| (9) นายจุลสิงห์ | วสันตสิงห์ | กรรมการอิสระ |
| (10) นายณัฐนาท | รัตนะกนก | กรรมการ |
| (11) นายกฤษฎา | จีนะวิจารณ์ะ | กรรมการ |
| (12) นายญาณศักดิ์ | มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการอิสระ |

7) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2554 เนื่องจากธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำงวดปี 2554 ในอัตรา 4,800,000.00 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมาโดยตลอด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับบริษัทร่วม ซึ่งมีใช้รัฐวิสาหกิจ จึงไม่ได้ใช้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

8) พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 และ ข้อ 36

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 และ ข้อ 36 โดยมีสาระสำคัญเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานของธนาคารในการแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้ และเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จากเดิม “กรรมการผู้จัดการ” เป็น “กรรมการผู้จัดการใหญ่”

ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ

9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 โดยนายทะเบียนจะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป และธนาคารจะเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.ktb.co.th>) ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

(นายปริญญา พัฒนภักดี)

เลขาธิการบริษัท

การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 และ ข้อ 36

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 35. กิจการทั้งหลายของบริษัท ย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำได้</p> <p>กรรมการผู้จัดการโดยลำพัง หรือกรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายไว้ มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทที่กระทำกรใดๆ แทนบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 35. กิจการทั้งหลายของบริษัท ย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำได้</p> <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยลำพัง หรือกรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายไว้ มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทที่กระทำกรใดๆ แทนบริษัทได้</p> <p><u>ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันบริษัท</u> ที่กระทำกรใดๆ แทนบริษัทได้</p>	<p>เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานของธนาคารในการแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันธนาคารที่กระทำกรใดๆ แทนธนาคารได้ โดยการแก้ไขเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติส่วนใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์อื่น</p>
<p>ข้อ 36. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ และพนักงานต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนของบริษัท โดยให้ผู้ใดมีอำนาจและหน้าที่เพียงใด สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร กับทั้งกำหนดอัตราและค่าใช้จ่าย และบำเหน็จรางวัลแก่บุคคลเหล่านี้และถอดถอนจากตำแหน่งได้</p> <p>คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานต่างๆ ของบริษัทก็ได้</p> <p>ถ้าผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ก็ให้เรียกว่ากรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ข้อ 36. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ และพนักงานต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนของบริษัท โดยให้ผู้ใดมีอำนาจและหน้าที่เพียงใด สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร กับทั้งกำหนดอัตราและค่าใช้จ่าย และบำเหน็จรางวัลแก่บุคคลเหล่านี้และถอดถอนจากตำแหน่งได้</p> <p>คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานต่างๆ ของบริษัทก็ได้</p> <p>ถ้าผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ก็ให้เรียกว่ากรรมการ<u>ผู้จัดการใหญ่</u></p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียกชื่อตำแหน่ง “ผู้จัดการใหญ่” ในข้อ 36 วรรคแรก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการเรียกชื่อตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ” เป็น “กรรมการผู้จัดการใหญ่” โดยการแก้ไขเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติส่วนใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์อื่น</p>

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ หากนายทะเบียนขอแก้ไขข้อความให้สมบูรณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย ให้สามารถดำเนินการได้ตามที่นายทะเบียนแนะนำ