



ที่ ธกท.สกธ. 1355/2554

วันที่ 22 เมษายน 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 และขอแก้ไขผลการลงคะแนนเสียง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 มีมติดังต่อไปนี้

- 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553
- 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- 3 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
- 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล
- 5 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- 6 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
 - 1) เลือกตั้งนางเบญจมา หลุยเจริญย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 - 2) เลือกตั้งนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 - 3) เลือกตั้งนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 - 4) เลือกตั้งนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 7 อนุมัติเลือกตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2554 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวนเงิน 4,800,000.00 บาท
- 8 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 และข้อ 36

ในวันเดียวกันนั้น ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 18 ธนาคารได้ดำเนินการสอบถามความถูกต้องของผลการลงคะแนนเสียงอีกครั้ง พบว่าเกิดความคลาดเคลื่อนในคะแนนเสียงของบัตรเสีย ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนในส่วนของการออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ของแต่ละวาระที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้วแต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องของผลการลงคะแนนเสียง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงขอแก้ไขและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เดิม				แก้ไขเป็น			
คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,319,327,081	เสียง	100.00000	เห็นด้วย	9,341,538,469	เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00000	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00000
งดออกเสียง	125,765,722	เสียง		งดออกเสียง	264,531,562	เสียง	
บัตรเสีย	160,977,228	เสียง		บัตรเสีย	0	เสียง	

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปี 2553

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เดิม				แก้ไขเป็น			
คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,128,099,256	เสียง	99.99860	เห็นด้วย	9,327,699,510	เสียง	99.99860
ไม่เห็นด้วย	130,926	เสียง	0.00140	ไม่เห็นด้วย	130,926	เสียง	0.00140
งดออกเสียง	141,391,622	เสียง		งดออกเสียง	280,157,462	เสียง	
บัตรเสีย	338,366,094	เสียง		บัตรเสีย	0	เสียง	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 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 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เดิม				แก้ไขเป็น			
คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,131,880,303	เสียง	99.99880	เห็นด้วย	9,331,768,457	เสียง	99.99880
ไม่เห็นด้วย	111,000	เสียง	0.00120	ไม่เห็นด้วย	111,000	เสียง	0.00120
งดออกเสียง	138,556,206	เสียง		งดออกเสียง	277,034,146	เสียง	
บัตรเสีย	338,366,094	เสียง		บัตรเสีย	0	เสียง	

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ให้คงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ไว้ในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 11 (ปี 2547) เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

2) เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2553

อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553 จำนวน 27.96 ล้านบาท โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เดิม				แก้ไขเป็น			
คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,132,145,149	เสียง	95.03490	เห็นด้วย	9,327,409,503	เสียง	97.06700
ไม่เห็นด้วย	123,094	เสียง	0.00130	ไม่เห็นด้วย	4,458,994	เสียง	0.04600
งดออกเสียง	138,612,865	เสียง	1.44250	งดออกเสียง	277,378,705	เสียง	2.88700
บัตรเสีย	338,366,094	เสียง	3.52130	บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) เลือกตั้ง นางเบญจา หลุยเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เดิม				แก้ไขเป็น			
คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,995,206,674	เสียง	99.99996	เห็นด้วย	9,425,003,299	เสียง	99.79000
ไม่เห็นด้วย	3,602	เสียง	0.00004	ไม่เห็นด้วย	20,073,215	เสียง	0.21000
งดออกเสียง	39,049,265	เสียง		งดออกเสียง	164,504,105	เสียง	
บัตรเสีย	575,321,078	เสียง		บัตรเสีย	0	เสียง	

2) เลือกตั้ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เดิม				แก้ไขเป็น			
คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,995,954,659	เสียง	100.00000	เห็นด้วย	9,425,751,284	เสียง	99.79000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00000	ไม่เห็นด้วย	20,069,613	เสียง	0.21000
งดออกเสียง	38,962,746	เสียง		งดออกเสียง	164,417,586	เสียง	
บัตรเสีย	575,321,078	เสียง		บัตรเสีย	0	เสียง	

3) เลือกตั้ง นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เดิม				แก้ไขเป็น			
คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,995,834,521	เสียง	99.99976	เห็นด้วย	9,425,631,146	เสียง	99.79000
ไม่เห็นด้วย	21,602	เสียง	0.00024	ไม่เห็นด้วย	20,091,215	เสียง	0.21000
งดออกเสียง	39,061,282	เสียง		งดออกเสียง	164,516,122	เสียง	
บัตรเสีย	575,321,078	เสียง		บัตรเสีย	0	เสียง	

4) เลือกตั้งนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เดิม				แก้ไขเป็น			
คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,007,982,384	เสียง	99.99870	เห็นด้วย	9,430,515,309	เสียง	99.84000
ไม่เห็นด้วย	119,152	เสียง	0.00130	ไม่เห็นด้วย	15,207,052	เสียง	0.16000
งดออกเสียง	39,061,282	เสียง		งดออกเสียง	164,516,122	เสียง	
บัตรเสีย	563,075,665	เสียง		บัตรเสีย	0	เสียง	

7. อนุมัติเลือกตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2554 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวนเงิน 4,800,000.00 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เดิม				แก้ไขเป็น			
คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,130,299,586	เสียง	99.96800	เห็นด้วย	9,329,899,840	เสียง	99.96600
ไม่เห็นด้วย	2,880,200	เสียง	0.03200	ไม่เห็นด้วย	3,168,100	เสียง	0.03400
งดออกเสียง	138,771,465	เสียง		งดออกเสียง	277,249,405	เสียง	
บัตรเสีย	338,366,094	เสียง		บัตรเสีย	0	เสียง	

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 และข้อ 36

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เดิม				แก้ไขเป็น			
คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,143,411,233	เสียง	95.14150	เห็นด้วย	9,335,616,918	เสียง	97.14148
ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	0.00011	ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	0.00011
งดออกเสียง	151,589,787	เสียง	1.57736	งดออกเสียง	274,702,227	เสียง	2.85841
บัตรเสีย	315,318,125	เสียง	3.28103	บัตรเสีย	0	เสียง	0.00000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

(นายปริญญา พัฒนภักดี)

เลขาธิการบริษัท