

รายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 11

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

วันที่ 23 เมษายน 2547

ณ ห้องราชมณฑลเทียร์แกรนด์บอลรูม ชั้นลอย โรงแรมมณฑลเทียร์ สุรวงศ์

เปิดประชุมเวลา 14.30 น.

ประธานกรรมการ เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม

พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ร้อยโท สุชาย เขาวินิษฐ, นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา, นายชัยอนันต์ สมุทวณิช, นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์, นายอุดม สาวนายน, นายเชษฐหวิเจริญพิทักษ์, นายรัตน์ พานิชพันธ์, นายวิโรจน์ นวลแข และนายสมเกียรติ แสงสุเรนทร์ เลขาธิการคณะกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 691 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 675 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,366 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,439,957,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 11,185,013,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร จึงขอเปิดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 11 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546

เลขาธิการฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายงานการประชุม ซึ่งสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546 ธนาคารได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว โดยคณะกรรมการขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ 11 ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ย่อหน้าที่ 3 มติที่ประชุม

จากข้อความเดิม “ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีของปี 2546 จำนวนเงิน 2,200,000 บาท”

แก้ไขเป็นดังนี้ “ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีของปี 2546 จำนวนเงิน 2,200,000 บาท”

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียงเห็นด้วย 8,439,941,496 เสียง และงดออกเสียง 16,030 เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ในรอบปี 2546

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ธนาคารได้นำเสนอผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2546 ที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายงานประจำปีของธนาคารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และรายละเอียดดังปรากฏตาม MULTIMEDIA พร้อมทั้งแผนการดำเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2547

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของธนาคารด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมมือปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของธนาคารให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ในรอบปี 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติตั้งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดครึ่งปีแรก เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และงวดครึ่งปีหลัง เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 (สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546)

เลขานุการฯ กล่าวชี้แจงว่า งบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ เป็นบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ธนาคารได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเป็นงบการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ทำการตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

ในปี 2546 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 8,705 ล้านบาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าล้านบาท) เพิ่มขึ้น 696 ล้านบาท (หกร้อยเก้าสิบล้านบาท) หรือร้อยละ 8.7 จากกำไรสุทธิปีก่อน 8,009 ล้านบาท (แปดพันเก้าล้านบาท) ถึงแม้ภาวะการแข่งขันทางด้านการให้สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงินจะอยู่ในระดับสูง และการลดลงของอัตราดอกเบี้ยอันเป็นผลมาจากการมีสภาพคล่องส่วนเกินในระบบค่อนข้างสูงในระหว่างปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่ธนาคารก็ยังคงรักษาระดับรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ โดยเพิ่มขึ้นจากจำนวน 19,735 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) ในปี 2545 เป็น 22,634 ล้านบาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบล้านบาท) ในปี 2546 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 โดยมีรายการสำคัญประกอบด้วย

- การเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าทั่วไป จำนวน 178,337 ล้านบาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาท) แหล่งเงินส่วนหนึ่งมาจากการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินของ BBC และ SAM ซึ่งอ่าวัดโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยในขณะนี้ลดลงจำนวน 121,681 ล้านบาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านบาท) เหลือเพียง 238,763 ล้านบาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามล้านบาท) ซึ่งเป็นผลทำให้อัตราส่วนเงินให้กู้ยืมต่อเงินฝาก (ไม่รวมตั๋วสัญญาใช้เงิน) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 59.2 เป็น 73.6

- การเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และการลดลงของระยะเวลาการรับฝากโดยเฉลี่ย

แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 18,725 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) จากจำนวน 17,151 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านบาท) ของปีก่อน แต่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ และค่าใช้จ่ายต่อสินทรัพย์เฉลี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ ทั้งนี้เนื่องมาจากธนาคารมีฐานรายได้และสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2546

นอกจากนี้ ยังมีการลดลงของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จากจำนวน 107,844 ล้านบาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสี่ล้านบาท) ในปี 2545 เหลือเพียง 79,443 ล้านบาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามล้านบาท) ในปี 2546 เป็นผลให้อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อลดลงจากร้อยละ 11.5 เหลือร้อยละ 8.0

ธนาคารได้กันสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จำนวน 3,545 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยสี่สิบห้าล้านบาท) ในไตรมาสสองของปี 2546 โดยคำนึงถึงความไม่แน่นอนของลูกหนี้รายที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนปี 2545 และได้กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายจำนวน 1,323 ล้านบาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามล้านบาท) อันเป็นผลมาจากการประเมินราคาทรัพย์สินรอการขายให้เป็นปัจจุบันในไตรมาสสามของปี 2546 ซึ่งการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายที่ประเมินราคาสูงขึ้น จะปรับปรุงเฉพาะรายการทรัพย์สินที่ได้มีการประเมินด้อยค่ามาก่อนแล้วเท่านั้น และไม่มีการปรับปรุงรายการทรัพย์สินที่ประเมินราคาแล้วสูงกว่าต้นทุนที่ได้มา

สำหรับสินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจำนวน 1,134,451 ล้านบาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.2 สาเหตุหลักมาจากในปี 2546 ธนาคารได้ทำการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นหลักใหญ่ ตามสภาพคล่องของแหล่งเงินทุนที่เพิ่มขึ้น

รายการสินทรัพย์ที่สำคัญ ประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 86.3 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาเป็นรายการเงินลงทุน และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินซึ่งมีจำนวนร้อยละ 7.5 และ 3.2 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ โดยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงจากที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ชำระคืนตั๋ว BBC จำนวน 78,681 ล้านบาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านบาท) ทำให้ธนาคารต้องบริหาร

สภาพคล่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านผลตอบแทนและเงินลงทุนปีนี้เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 40.4 เนื่องจากการที่ธนาคารลงทุนกองทุนวายุภักษ์หนึ่งเกือบ 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท)

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดครึ่งปีแรก เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และงวดครึ่งปีหลังเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียงเห็นด้วย 8,439,886,396 เสียง และงดออกเสียง 71,130 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2546 และพิจารณาเรื่องเงินปันผล

เลขานุการฯ กล่าวชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2546 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำปี 2546 จำนวน 8,704,915,064.90 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบล้านเก้าสิบลบาทเก้าสิบลสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรกำไรจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สำรองตามกฎหมาย	435,245,753.25 บาท	(สี่ร้อยสามสิบล้านห้าแสนสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาทยี่สิบลห้าสตางค์)
2. เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ	3,434,750.00 บาท	(สามล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาท)
3. เงินปันผลหุ้นสามัญ	5,254,371,110.00 บาท	(ห้าพันสองร้อยห้าสิบลล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบลบาท)
4. เงินบำเหน็จกรรมการ (ไม่เกิน)	26,289,029.30 บาท	(ยี่สิบลหกแสนสองแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบลเก้าบาทสามสิบลสตางค์)
5. ยอดคงเหลือยกไป	<u>2,985,574,422.35</u> บาท	(สองพันเก้าร้อยแปดสิบลห้าแสนห้าพันแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบลสองบาทสามสิบลห้าสตางค์)
รวม	<u>8,704,915,064.90</u> บาท	(แปดพันเจ็ดร้อยสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบลล้านบาทเก้าสิบลสตางค์)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 0.6245 บาท และหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2547

สำหรับเงินบำเหน็จกรรมการคำนวณจ่ายไม่เกินอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 26,289,029.30 บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) และเป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้ถือหุ้น ธนาคารมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ
เลขานุการ ธนาคารมีหุ้นบุริมสิทธิอยู่ 5,500,000 หุ้น ซึ่งออกให้กระทรวงการคลังนานมาแล้ว และมีสิทธิพิเศษคือ ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นสามัญร้อยละ 3 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้นั้นหุ้นสามัญจะได้รับร้อยละ 9.126% เทียบกับราคาพาร์ 5.15 บาท ส่วนหุ้นบุริมสิทธิก็ได้รับบวกเข้าไปอีก 3% เป็น 12.126% แต่จำนวนเงินออกมาค่อนข้างน้อย เนื่องจากหุ้นบุริมสิทธิมีจำนวนน้อยมาก

ผู้ถือหุ้น ปี 2546 ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้ 0.46 บาทต่อหุ้นสามัญ ซึ่งสูงกว่าปี 2545 ที่จ่ายจำนวน 0.26 บาทต่อหุ้นสามัญ จึงไม่ผิดหวังที่ได้ซื้อหุ้นของธนาคารกรุงไทยไว้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2546 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียงเห็นด้วย 8,439,883,396 เสียง ไม่เห็นด้วย 10,000 เสียง และงดออกเสียง 64,130 เสียง ดังนี้

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1. สำรองตามกฎหมาย | 435,245,753.25 บาท | (สำรองสามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) |
| 2. เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ | 3,434,750.00 บาท | (สามล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) |
| 3. เงินปันผลหุ้นสามัญ | 5,254,371,110.00 บาท | (ห้าพันสองร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาท) |
| 4. เงินบำเหน็จกรรมการ (ไม่เกิน) 26,289,029.30 บาท | | (ยี่สิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) |
| 5. ยอดคงเหลือยกไป | <u>2,985,574,422.35</u> บาท | (สองพันเก้าร้อยแปดสิบล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบบาทสตางค์) |

รวม 8,704,915,064.90 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยสี่ล้านเก้าแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบสี่บาท
เก้าสิบสตางค์)

โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 0.6245 บาท หุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ
0.47 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2547

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

เลขานุการฯ แจ้งว่า สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระในครั้งนี้ เนื่องจากข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22. กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวแรกและคราวที่สอง ถ้ามิได้ทำความ
ตกลงกันไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ก็ให้ใช้วิธีจับฉลาก และในคราวต่อ ๆ ไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ต้องออก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. ร้อยโท สุขชาย เขาววิศิษฏ์
2. นายอุดม สวานายน
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์
4. นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์

ทั้งนี้ นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ มีผลให้ตำแหน่ง
กรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547

โดยที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้ง
1) ร้อยโท สุขชาย เขาววิศิษฏ์ 2) นายอุดม สวานายน และ 3) นายรัตน์ พานิชพันธ์ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายเรวัต จำเริญมัย ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลง 1
ตำแหน่ง

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ โดยออกคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) เลือกตั้ง ร้อยโท สุชาย เขาวชิษุณย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 8,398,554,796 เสียง ไม่เห็นด้วย 40,471,030 เสียง และงดออกเสียง 931,700 เสียง
 - 2) เลือกตั้ง นายอุดม สวานายน ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 8,399,412,996 เสียง ไม่เห็นด้วย 39,715,830 เสียง และงดออกเสียง 828,700 เสียง
 - 3) เลือกตั้ง นายรัตน์ พานิชพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 8,399,412,996 เสียง ไม่เห็นด้วย 39,715,830 เสียง และงดออกเสียง 828,700 เสียง
 - 4) เลือกตั้ง นายเรวัต จ้ำเฉลิม ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่าง 1 ตำแหน่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 8,399,415,996 เสียง ไม่เห็นด้วย 39,715,830 เสียง และงดออกเสียง 825,700 เสียง
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการรวมทั้งพิจารณาเรื่องการเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2546 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

โดยในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2547(614) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการที่เป็นมาตรฐาน และให้อำนาจต่อประโยชน์ของธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว ดังนี้

1.1 คณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้มี หรือควรมีหรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีควมจำเป็น

1.2 ในหลักการนอกจากบทบาทในคณะกรรมการธนาคารแล้ว กรรมการจะได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะอื่น ๆ อีกหนึ่งคณะตามความเหมาะสม

1.3 ค่าตอบแทนแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ค่ากรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าประธานหรือรองประธานในคณะต่าง ๆ

1.4 ค่าเบี้ยประชุมเท่ากันทุกคน ทุกการประชุม และได้รับเฉพาะผู้มาประชุม

1.5 ค่าตอบแทน ยังอยู่ภายในวงเงิน 2.35 ล้านบาท ต่อเดือน ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546 เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นต้องประชุมมากกว่าปกติ (คณะกรรมการธนาคาร เดือนละ 2 ครั้ง 12 คน, คณะกรรมการบริหาร เดือนละ 4 ครั้ง 5 คน คณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง 3 คน และคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เดือนละ 1 ครั้ง 3 คน) ให้จ่ายเพิ่มเฉพาะค่าเบี้ยประชุม

อนึ่ง ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายต่อเดือน คือ คณะกรรมการธนาคาร ประธาน 150,000 บาท

กรรมการ (11 คน ๆ ละ) 75,000 บาท เดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มอีกกึ่งหนึ่ง คณะกรรมการบริหาร ประธาน 180,000 บาท กรรมการ (5 คน ๆ ละ) 120,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 50,000 บาท กรรมการ (2 คน ๆ ละ) 40,000 บาท คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธาน 37,000 บาท กรรมการ (2 คน ๆ ละ) 30,000 บาท ซึ่งหากคำนวณรวมกันแล้วจะเท่ากับค่าตอบแทนเดือนละ 2.35 ล้านบาท

จากการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนให้แบ่งค่าตอบแทนเป็น 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะอื่น ๆ เช่น ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

2. จากข้อ 1 ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตรา 50,000.- บาทต่อเดือน

3. นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในข้อ 2 แล้ว ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะอื่น ๆ ได้รับเงินประจำตำแหน่งต่อเดือน ดังนี้

3.1 ประธานกรรมการ 130,000.- บาท

3.2 รองประธานกรรมการ 30,000.- บาท

3.3 ประธานคณะอื่น ๆ 30,000.- บาท

4. ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายในอัตรา 30,000.- บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในฐานะกรรมการของคณะนั้น ๆ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป

2. บำเหน็จกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2547 (614) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2546 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 26,289,029.30 บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) ตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารโดย TRIS และกระทรวงการคลัง หากกรณีนี้ที่กระทรวงการคลังเห็นชอบให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ก็ให้จ่ายเพียงเท่าที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ โดยจ่ายพร้อมกับเงินปันผลในแต่ละงวด และให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้ถือหุ้น ธนาคารมีกฎเกณฑ์อะไรในการนำมากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และถ้ากรรมการที่ทั้งปีไม่มาประชุมติดต่อกันกี่ครั้ง จึงควรจะหมดสิทธิ์จากการเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ

กรรมการ กรรมการที่ติดภาระกิจไม่สามารถมาประชุมได้ ก็จะมีการแจ้งมาทุกครั้ง สำหรับใน (นายชัยอนันต์ สมุทวณิช) ปีนี้คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาไม่ตั้งคณะกรรมการที่ติดภาระกิจไม่สามารถมาประชุมได้จำนวนหลายครั้ง -และธนาคารมีหลักเกณฑ์คิดคำนวณค่าตอบแทนกรรมการจากระยะเวลาที่กรรมการใช้ในการเตรียมการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งเฉลี่ยแล้วกรรมการ 1 ท่านจะใช้เวลาในการเตรียมการไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียงเห็นด้วย 8,389,330,763 เสียง ไม่เห็นด้วย 50,453,711 เสียง และงดออกเสียง 173,052 เสียง ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 ค่าตอบแทนให้แบ่งค่าตอบแทนเป็น 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะอื่น ๆ เช่น ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1.2 จากข้อ 1.1 ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตรา 50,000.- บาทต่อเดือน

1.3 นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในข้อ 1.2 แล้ว ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะอื่น ๆ ได้รับเงินประจำตำแหน่งต่อเดือน ดังนี้

1.3.1 ประธานกรรมการ 130,000.- บาท

1.3.2 รองประธานกรรมการ 30,000.- บาท

1.3.3 ประธานคณะอื่น ๆ 30,000.- บาท

1.4 ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายในอัตรา 30,000.- บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในฐานะกรรมการของคณะนั้น ๆ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป

2. บำเหน็จกรรมการ

จ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2546 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 26,289,029.30 บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารโดย TRIS และกระทรวงการคลัง

หากกรณีที่กระทรวงการคลังเห็นชอบให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ก็ให้จ่ายเพียงเท่าที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ โดยจ่ายพร้อมกับเงินปันผลในแต่ละงวด และให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เลขานุการฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ จึงขอเสนอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารต่อไป และโดยที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือที่ ส.1/2547 ลงวันที่ 14 มกราคม 2547 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2547 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,400,000 บาท โดยให้เหตุผลว่า การคำนวณค่าธรรมเนียมจะคำนวณจากจำนวนคน/วัน ของเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินที่ใช้ในการปฏิบัติแต่ละงานคูณด้วยอัตราเงินเดือนกลางของแต่ละระดับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านธุรการ ค่าฝึกอบรม ซึ่งปริมาณงานของแต่ละหน่วยงานขึ้นอยู่กับธุรกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานอยู่ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์คู่เทียบแล้วถือว่าอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บอยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารสามารถรับได้ จึงขอเสนอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยให้ได้รับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2547 เป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้ถือหุ้น การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี ในปีนี้จำนวน 4,400,000 บาท เป็นตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นมาก 100% เมื่อเทียบกับปี 2546 ที่ได้รับค่าสอบบัญชี จำนวน 2,200,000 บาท จึงขอให้เปรียบเทียบให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

เลขานุการ ถ้าคิดเชิงเปรียบเทียบ ค่าสอบบัญชีในปี 2546 ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่คู่เทียบมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี จำนวน 5,700,000 – 6,500,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คิดจากธนาคารได้รวมค่าสอบทานทุกไตรมาสไว้ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารโดยให้ได้รับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2547 เป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียงเห็นด้วย 8,386,971,215 เสียง ไม่เห็นด้วย 52,150,611 เสียง และงดออกเสียง 835,700 เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 49.

เลขานุการฯ แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดความหมายของเงินกองทุนตามมาตรา 4 ว่า "(1)..., (2)..., (3) เงินสำรองที่ได้จัดสรร

จากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามข้อบังคับของธนาคารพาณิชย์...” จากการดำเนินธุรกิจธนาคารที่ผ่านมา เมื่อผลประกอบการของธนาคารในแต่ละงวดการบัญชีมีผลขาดทุน ธนาคารจะต้องนำผลขาดทุนหักออกจากเงินกองทุนของธนาคารในงวดที่เกิดผลขาดทุนทันที แต่หากผลประกอบการมีผลกำไรธนาคารจะไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรดังกล่าวรวมเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคารได้ เนื่องจากข้อบังคับของธนาคารไม่ได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการสามารถกระทำได้ การจัดสรรกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสำรอง หรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของธนาคาร จะต้องได้รับอนุมัติจัดสรรกำไรจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน เพื่อมิให้ธนาคารเสียโอกาสในการปล่อยสินเชื่อ และสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 49. โดยให้อำนาจคณะกรรมการในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับแต่ละงวดการบัญชีเข้าเป็นเงินสำรองหรือเป็นเงินกองทุนของธนาคารได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เป็นดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
49.	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
	-	คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายปันผลหรือการจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในสายลับประเภท บี หรือเป็นเงินคงเหลือค้างเพื่อจัดจ่ายปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นที่สมควรจ่ายตามข้อบังคับ เป็นเงินคงเหลือค้าง หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของธนาคารได้ตามมติคณะกรรมการที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป
	การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย	การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย

และตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 31 “บริษัท จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 49. ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียงเห็นด้วย 7,868,956,532 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 93.23 เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง) ไม่เห็นด้วย 542,625,783 เสียง และงดออกเสียง 28,375,211 เสียง และให้อำนาจแก่คณะกรรมการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำบางส่วนของข้อบังคับของธนาคารที่ได้อนุมัติไว้แล้ว ตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอาจมีขึ้นในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง รับประทานค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน (FIDF)

เลขานุการฯ แจ้งว่าตามที่ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ได้ดำเนินการขายหุ้นของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2546 โดยมอบหมายให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก Underwriter เพื่อนำเสนอรายละเอียดการขายหุ้นของธนาคาร เช่น จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย ราคาขาย ระยะเวลาในการเสนอขายหุ้น เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการขายหุ้นเป็นเงินทั้งสิ้น 308,503,818 บาท (สามร้อยแปดล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยสิบแปดบาท) ประกอบด้วย

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย	52,461,676
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสอบบัญชี	15,513,611
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	111,659,338
ค่าจัดพิมพ์เอกสารและหนังสือชี้ชวน (ไทย)	1,523,375
ค่าจัดพิมพ์เอกสารและหนังสือชี้ชวน (ต่างประเทศ)	18,165,169
ค่าธรรมเนียม ก.ล.ต.	25,102,200
ค่าใช้จ่ายงาน Selling Agent	622,943
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุน	14,183,920
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของที่ปรึกษาทางการเงิน	60,306,312
ค่าใช้จ่ายในการทำ Roadshow	8,965,274
รวม	308,503,818

โดยที่การเสนอขายหุ้นดังกล่าว นอกจากเป็นการลดสัดส่วนการถือหุ้นภาครัฐแล้ว ยังเป็นการถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ข้อ 7 ที่กำหนดให้ “บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติในด้านการกระจายการถือหุ้น (Free Float) โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารก่อนที่จะมีการขายหุ้นมีผู้ถือหุ้นรวมกันเพียงร้อยละ 8.23 ของทุนชำระแล้วซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และภายหลังจากการขายหุ้นของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แล้ว Free Float ของธนาคารเพิ่มเป็นร้อยละ 42.83 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 เม.ย. 2547)

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานเรื่องค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง รับทราบการโอนทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้แก่บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด (KCS)

เลขานุการฯ แจ้งว่าธนาคารมีนโยบายโอนทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด โดยกำหนดราคาโอนตามมูลค่าคงเหลือทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และได้มีการจัดทำสัญญาโอนทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ดังนี้.-

1. ทรัพย์สินประเภท License Software	172,955,344.81 บาท
2. ทรัพย์สินประเภท Data Com.	53,132,359.26 บาท
3. ทรัพย์สินประเภท คอมพิวเตอร์ไม่รวม ATM	279,924,527.61 บาท
4. ทรัพย์สินประเภท Research and Development	<u>281,557,403.01 บาท</u>
รวม	<u>787,569,633.69 บาท</u>

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการโอนทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้แก่บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด (KCS)

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการธนาคาร ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการเพิ่มกรรมการอีกจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ผู้แทนจาก ขอเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก จำนวน 2 ท่าน โดยให้เหตุผลว่าธนาคารกรุงไทย
กระทรวง น่าจะมีคณะกรรมการธนาคารที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และควรมี
การคลัง นักเศรษฐศาสตร์ นักการเงินการธนาคาร และนักกฎหมาย มาช่วยเสริมขีดความสามารถ
(นางคนุชา และศักยภาพในการแข่งขันให้กับธนาคารของเราเพื่อสามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์
ยินดีพิธ) ขนาดใหญ่อื่น ๆ ได้ โดยขอเสนอให้ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายประสิทธิ์ ดำรงชัย
เป็นกรรมการเพิ่มอีก จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารที่ได้แจกให้
ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการ ตามที่ท่านผู้ถือหุ้น ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มกรรมการอีกจำนวน 2 ท่าน
นั้น โดยที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา
105 สรุปว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ
ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
ดังนั้น ในการพิจารณาดำเนินการประชุมในวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอในการเพิ่มกรรมการอีก
จำนวน 2 ท่าน จะต้องมีเสียงเห็นชอบให้มีการดำเนินการพิจารณาได้จำนวนไม่น้อยกว่า
3,728,337,667 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
(ปัจจุบันหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 11,185,013,000 หุ้น)

ผู้แทนจาก ขอให้การรับรองการเลือกตั้งกรรมการธนาคารเพิ่มอีกจำนวน 2 ท่าน ตามที่ผู้แทนกระทรวง
กองทุนฟื้นฟูฯ การคลังเสนอ

(นายสมมติ
วินิจฉัย)

ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ประกอบกับการเลือกตั้งบุคคลทั้ง
สองเข้ามาเป็นกรรมการ จะต้องมีการค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย โดยดูจากงบดุลของธนาคารมีสินทรัพย์มากถึง 1.1 ล้านล้านบาท มากกว่า
งบประมาณแผ่นดิน จึงเห็นควรเพิ่มกรรมการเพื่อเข้ามาช่วยดูแล ให้เกิดความรอบคอบ
และน่าเชื่อถือ

เลขานุการ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้มีการพิจารณาวาระการเพิ่มกรรมการอีกจำนวน 2 ท่าน โดย
กระทรวงการคลัง และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 56.38 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงสามารถพิจารณาการเพิ่มกรรมการอีกจำนวน 2 ท่านได้ และการเพิ่มกรรมการอีก 2 ท่าน จะทำให้นายคารมมีกรรมการรวมทั้งสิ้น จำนวน 14 คน ซึ่งไม่เกินจำนวนกรรมการตามข้อบังคับของธนาคาร หมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 19 กำหนดให้นายคารมมีกรรมการได้ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และไม่มากกว่าสิบห้าคน

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มกรรมการอีกจำนวน 2 ท่าน และได้ทำการเลือกตั้งกรรมการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นกรรมการ โดยออกเสียงเห็นด้วย 7,501,785,943 เสียง ไม่เห็นด้วย 523,418,483 เสียง และงดออกเสียง 414,753,100 เสียง
2. เลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ดำรงชัย เป็นกรรมการ โดยออกเสียงเห็นด้วย 7,501,785,943 เสียง ไม่เห็นด้วย 523,418,483 เสียง และงดออกเสียง 414,753,100 เสียง

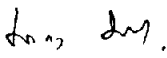
ดังนั้น นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายประสิทธิ์ ดำรงชัย จึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มีผู้ถือหุ้นได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการของธนาคาร สรุปได้ดังนี้

1. การจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น ให้ธนาคารแจ้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร ให้ทำการจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมล่วงหน้าหลายวันด้วย
2. ในการโหวตลงมติคะแนนเสียงระเบียบวาระต่าง ๆ ให้มีรายละเอียดการลงคะแนน เป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จะทำให้เกิดความโปร่งใสมากกว่าที่จะมี แต่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. การลงทะเบียนในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งต่อไป ให้ใช้ระบบ Bar Code เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน
4. การนำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารขอรับไปพิจารณาจัดสรรจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของธนาคารต่อไป

ประธาน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประกอบกับไม่มีวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม เป็นอันครบตามระเบียบวาระที่ขอให้ที่ประชุมลงมติแล้ว กระผมขอขอบคุณแทนคณะกรรมการธนาคาร ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาใช้เวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง รวมทั้งคำชมเชย ในการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้บริหารระดับสูงมาร่วมรับทราบ และธนาคารก็ยินดีที่จะนำไปพิจารณาเพื่อประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้นต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.55 น.

พลเอก  ประธานกรรมการ

(มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)

 เลขานุการคณะกรรมการ

(นายสมเกียรติ แสงสุเรนทร์)