

ที่ ธกท.สทธ. 692/2561

วันที่ 16 มีนาคม 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เพิ่มเติม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 4/2561 (978) เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 (ปี 2561) เพิ่มเติม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) บัญญัติว่า "...ห้ามมิให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายดำเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจ อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์"

อย่างไรก็ตาม หากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเรียกเก็บได้โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี หรือเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 32(3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 บัญญัติว่า "ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปนี้ ... (3) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน..." ธนาคารจะได้ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมาโดยตลอด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับบริษัทร่วมซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจ จึงไม่ได้ใช้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

ดังนี้

ธนาคารขอสรุปรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 (ปี 2561) เป็น

1) **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจำปีและสรุปข้อมูลทางการเงิน

2) **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3) **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

กำไรสุทธิ	21,312.47 ล้านบาท
เป็น เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 0.7645 บาท)	4.20 ล้านบาท
เป็น เงินปันผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 0.61 บาท)	8,525.40 ล้านบาท
คงเหลือกำไรยกไปงวดหน้า	12,782.87 ล้านบาท

(เงินปันผลต่อกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 40.02)

ปัจจุบันธนาคารมีทุนสำรองตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแต่อย่างใด

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 23/77 ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

4) **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยได้มีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการคำนึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการให้นโยบาย แก้ปัญหา และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

4.1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561
1) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร	70,000.- บาท / เดือน
2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งจ่ายให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ดังนี้ - ประธานกรรมการธนาคาร 130,000.- บาท / เดือน - รองประธานกรรมการธนาคาร 30,000.- บาท / เดือน - ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประธานกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการในคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้มี หรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีควมจำเป็น	
3) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใน คณะกรรมการที่มีอยู่ และคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้มี หรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีควมจำเป็น	30,000.- บาท / เดือน

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ \* โดยจ่ายให้เฉพาะเบี้ยประชุม ในอัตรา 30,000.- บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ \* คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นคณะกรรมการ โดยให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งมาเป็น ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน ธนาคารไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคาร

4.2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 33.43 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการ จ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

5) **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ความเห็นคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย) ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 (ปี 2561) มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายไกรฤทธิ อุษุกพานนท์ชัย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา นายปฎนณิศร์ ศกุนตนาค และนายธันวา เลหาศิริวงศ์ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง นายไกรฤทธิ อุษุกพานนท์ชัย และนายปฎนณิศร์ ศกุนตนาค กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายนนทิกร กาญจนะจิตรา และนายธันวา เลหาศิริวงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตาม Skill Matrix ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร ที่ได้มีการพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงองค์ประกอบความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นในคณะกรรมการธนาคาร ตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดในการเสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- 5.1) เลือกตั้ง นายไกรฤทธิ อุษุกพานนท์ชัย เป็นกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันเป็นกรรมการอยู่เดิม โดยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของธนาคาร มีส่วนร่วมในการพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อปรับปรุงหนี้ ตัดหนี้สูญ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกำกับกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งได้นำความรู้และความชำนาญทางด้านการบริหารธุรกิจ บริหารความเสี่ยง กฎหมาย การเงิน การตลาด การบัญชี การทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี ช่วยในการกำหนดนโยบายตลอดจนการให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการนำไปใช้บริหารจัดการการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

- 5.2) เลือกตั้ง นายนนทิกร กาญจนะจิตตรา เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอยู่เดิม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า เป็นกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์สามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้และความชำนาญทางด้านการบริหารธุรกิจ กฎหมาย และการทรัพยากรบุคคล มีส่วนร่วมที่สำคัญในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง การกำหนดนโยบายค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร ที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมสำคัญในการมอบนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้คำแนะนำส่งเสริมโครงการที่สำคัญต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
- 5.3) เลือกตั้ง นายปณณิศร์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการอยู่เดิม นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง มีส่วนร่วมในการพิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจำปีของธนาคาร การพิจารณากลับกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ ตัดหนี้สูญ รวมถึงการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง การควบคุมติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้ธนาคารดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกำกับกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งได้นำความรู้และความชำนาญทางด้านการบริหารธุรกิจ บริหารความเสี่ยง การตลาด และการเงิน ช่วยในการดูแลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
- 5.4) เลือกตั้ง นายธันวาท เลหาศิริวงศ์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอยู่เดิม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า เป็นกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์สามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทสำคัญโดยได้มอบนโยบายและกำกับดูแลให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตลอดจนการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ การควบคุมติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลให้ธนาคารดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกำกับกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

#### 6) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) บัญญัติว่า “...ห้ามมิให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายดำเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจ อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์”

อย่างไรก็ตาม หากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเรียกเก็บได้โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี หรือเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 32(3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปนี้ ... (3) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน...” ธนาคารจะได้ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมาโดยตลอด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับบริษัทร่วมซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจ จึงไม่ได้ใช้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

#### 7) พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร จำนวน 4 ข้อ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพื่อให้สามารถรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

## 8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 (ปี 2561) (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 โดยนายทะเบียนจะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนต่อไป และธนาคารจะเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.ktb.co.th>) ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์)

เลขานุการบริษัท