



ที่ ธกท.สทช. 1075/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	11,076,267,072	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.880279)
ไม่เห็นด้วย	13,276,501	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.119721)
งดออกเสียง	22,124,948	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว

- 2) เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ ประมาณ 4.20 ล้านบาท
(จำนวน 5,500,000 หุ้นๆ ละ 0.7645 บาท)
- 3) เงินปันผลหุ้นสามัญ ประมาณ 8,525.40 ล้านบาท
(จำนวน 13,976,061,250 หุ้นๆ ละ 0.61 บาท)

โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	11,350,645,649	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.998963)
ไม่เห็นด้วย	117,701	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.001037)
งดออกเสียง	588,148	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ให้มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561
1) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร	70,000.- บาท / เดือน
2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งจ่ายให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งดังนี้ - ประธานกรรมการธนาคาร - รองประธานกรรมการธนาคาร - ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประธานกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการในคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามี ความจำเป็น	130,000.- บาท / เดือน 30,000.- บาท / เดือน 30,000.- บาท / เดือน
3) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใน คณะกรรมการที่มีอยู่ และคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามี ความจำเป็น	30,000.- บาท / ครั้ง

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยจ่ายให้เฉพาะค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 30,000.-บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง

2) เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 33.43 ล้านบาท โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	11,165,852,460	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	98.365012)
ไม่เห็นด้วย	184,344,836	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	1.623977)
งดออกเสียง	1,249,942	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.011011)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.000000)

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) เลือกตั้ง นายไกรฤทธิ์ อุษุกานนท์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,989,662,920	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	97.573433)
ไม่เห็นด้วย	273,303,438	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	2.426567)
งดออกเสียง	88,789,557	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) เลือกตั้ง นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,978,016,084	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	96.715107)
ไม่เห็นด้วย	372,864,324	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	3.284893)
งดออกเสียง	875,507	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) เลือกตั้ง นายปุ่นนิศร์ ศกุนตนาค ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,994,268,320	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	96.860917)
ไม่เห็นด้วย	356,303,888	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	3.139083)
งดออกเสียง	1,183,707	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) เลือกตั้ง นายธันวา เลาหศิริวงส์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,982,144,885	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	96.754116)
ไม่เห็นด้วย	368,426,423	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	3.245884)
งดออกเสียง	1,184,607	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. อนุมัติเลือกตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2561 โดยไม่มีค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	11,320,951,762	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.742012)
ไม่เห็นด้วย	29,282,253	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.257988)
งดออกเสียง	1,545,948	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	11,342,928,986	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.921566)
ไม่เห็นด้วย	8,372,601	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.073756)
งดออกเสียง	531,031	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.004678)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.000000)

8. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์)

เลขานุการบริษัท