



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ฝลบ./นล. 0399/2564

23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,772,107,235 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564

2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังนี้

(1) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563 ตามหนังสือรายงานประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2563 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

(2) พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(3) พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2563 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 15,638,038,774.33 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 180,199,069,953.36 บาท ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท โดยสำหรับงวดไตรมาส - มิถุนายน 2563 จัดสรรจำนวน 500,000,000 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563) และสำหรับงวดไตรมาส - ธันวาคม 2563 จำนวน 500,000,000 บาท

2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดไตรมาส - มิถุนายน 2563

3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,772,107,235 บาท และเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 30.53 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 ท่าน คือ นายเดชา ตูลานันท์ นายโกวิท โปษยานนท์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายสุวรรณ แทนสถิตย์ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนายจรัมพร โชติกเสถียร โดยนายโกวิท โปษยานนท์ และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายเดชา ตูลานันท์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายสุวรรณ แทนสถิตย์ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนายจรัมพร โชติกเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้คณะกรรมการของธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และนางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล เป็นกรรมการอิสระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(6) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 20,422,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

(8) เรื่องอื่นๆ

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบัน ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ดังนั้น เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม ธนาคารจึงต้องกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 นี้ ตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งธนาคารจะแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่