

มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ตามที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นั้น มติที่ประชุมแต่ละวาระโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ :-

- วาระที่ 1** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561**
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561
- วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล**
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 450,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น
- วาระที่ 4** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ**
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งนายพิลลิต จี.เจ.อี.โอ. ตามัส นายสิงหะ นิกรพันธุ์ นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง และนายปิติ ตัดทเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จำนวนเงินรวมไม่เกิน 40 ล้านบาท
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2561**
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย และให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสทั้งหมดให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป
- วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2562 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี**
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6827 หรือ นางวิไล บุรณกิติติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติอำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของธนาคาร จำนวน 12,040,000 บาท และค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคาร จำนวน 588,370 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,628,370 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเบิกจ่ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 320,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารในหมวดที่ 5: คณะกรรมการ ข้อ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งแห่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็น การเพิ่มทางเลือกในการจัดประชุมคณะกรรมการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของธนาคาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารในข้อ 3 (1) ฎ เพื่อให้มี ความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจโดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกันชีวิตรวมถึง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในประกอบกิจการนายหน้าประกัน วินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตของธนาคาร