

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 87
วันที่ 27 เมษายน 2542

ประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนน
พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ร่วมประชุมแทนดังนี้.-

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1. หุ้นสามัญ	236	618,958,831	61.88
2. หุ้นบุริมสิทธิ	1	325,000	0.03
รวมทั้งสิ้น	237	619,283,831	61.91
	===	=====	===

ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว
นายกฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้จดรายงานการประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542

ประธานที่ประชุม เสนอว่า รายละเอียดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2542 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและรับรอง

นายเชาวพันธ์ มหาทัทก์ ผู้ถือหุ้น ขอรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2542.

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการประจำปี

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า รายงานของคณะกรรมการธนาคารได้ปรากฏอยู่ในสารจากประธานกรรมการ ซึ่งได้
จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2541 หน้า 5 ถึงหน้า 6 ซึ่งธนาคารได้จัดส่งรายงานประจำปี 2541 และรายงานของ
คณะกรรมการประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและรับรอง

นายวิโรจน์ สิริจิตตานนท์ ผู้ถือหุ้น รับทราบและขอรับรอง

ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานประจำปี 2541 และรายงานของคณะกรรมการประจำปีตามที่ประธานเสนอ.

วาระที่ 3 **เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2541** **สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2541**

ประธานที่ประชุม เสนอว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารประจำปี 2541 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2541 หน้า 27 ถึงหน้า 55 ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

นายอำนาจ สพันธุ์พงษ์ และนายสถาพร ชูสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในงบดุลของธนาคาร อาทิเช่น เรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เรื่องคุณภาพสินเชื่อของธนาคาร เรื่องสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เรื่องมูลหนี้หลังหักหลักประกัน เรื่องโครงสร้างหลักของธนาคารที่ได้จากดอกเบี่ย (Profit margin) เรื่องการให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปิดกิจการ และบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเรื่องการออกหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Slips) ฯลฯ

คณะกรรมการธนาคาร ได้ตอบชี้แจงข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามดังกล่าวข้างต้นจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้อีก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายพรสิทธิ์ ดิยะพงษ์ประพันธ์ ผู้ถือหุ้น เห็นว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2541 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2541 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 ตามที่ประธานได้เสนอมาทุกประการ.

วาระที่ 4 **เรื่องพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2541** **สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2541**

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามที่ ท่านผู้ถือหุ้นได้รับรองผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนในปี 2541 ของธนาคารไปแล้วในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 นั้น

เนื่องจากผลการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏผลขาดทุนสุทธิ 9,574,845,713.61 บาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 12.62 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วประเทศ อันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป เมื่อรวมกับกำไรคงเหลือยกมาจากงวดก่อน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540) จำนวน 906,571,740.69 บาท ธนาคารจึงมีผลขาดทุนจำนวน 8,668,273,972.92 บาท ดังนั้น ในปีนี้ คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2541 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541

นายประสิทธิ์ สัตยบัณฑิต ผู้ถือหุ้น เห็นควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2541 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 ตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอมาทุกประการ.

วาระที่ 5 **เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน**

5.1 เลือกตั้งกรรมการ

ประธานที่ประชุม เสนอว่า กรรมการธนาคารที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้มียู่ทั้งหมด 8 คน คือ.-

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายกฤตย์ | รัตนรักษ์ |
| 2. นายทิพย์สมาศย์ ณ เชียงใหม่ | |
| 3. นายเอกศักดิ์ | ภูริผล |
| 4. นายอนันต์ | ดงทัตสวัสดิ์ |
| 5. นายประไพสิทธิ์ | ตันท์เกยูร |
| 6. นายยงยุทธ | วิทยาวงสรุจิ |
| 7. นายวิรัช | ไพรัชพิบูลย์ |
| 8. นายสุรัชย์ | พฤษย์บำรุง |

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 87 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อบังคับของธนาคารแล้ว มีจำนวน 3 คน คือ.-

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นายกฤตย์ | รัตนรักษ์ |
| 2. นายอนันต์ | ดงทัตสวัสดิ์ |
| 3. นายประไพสิทธิ์ | ตันท์เกยูร |

อนึ่ง นายอนันต์ ดงทัตสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิไม่รับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายกฤตย์ รัตนรักษ์ และนายประไพสิทธิ์ ตันท์เกยูร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานของธนาคารให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา จึงเห็นควรเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอเสนอนายจำลอง อติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการของธนาคารแทน นายอนันต์ ดงทัตสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้แจ้งขอสละสิทธิที่จะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีระบบการบริหารและการควบคุมภายในที่ดี และให้มีการรายงานผลประกอบการและฐานะการเงินที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกข้อบังคับให้บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบันทุกบริษัท ต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายเอนก ศรีสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการธนาคารและเป็นกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการธนาคารจะได้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารเพิ่มในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะมาช่วยบริหารกิจการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายประธาน ภัทรธำรง ผู้ถือหุ้น เสนอว่ากรรมการทั้ง 2 คน คือนายกฤตย์ รัตนรักษ์ และนายประไพสิทธิ์ ตันท์เกยูร ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ธนาคารตลอดมา จึงสมควรเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการของธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ นายจำลอง อติกุล ที่คณะกรรมการธนาคารได้เสนอมา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของธนาคารแทน นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งขอสละสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร และเลือกตั้งนายเอนก ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการของธนาคารและเป็นกรรมการอิสระเพิ่ม เห็นว่า บุคคลทั้งสองเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยบริหารงานของธนาคาร ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเลือก เข้าเป็นกรรมการของธนาคารและเป็นกรรมการอิสระ ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการธนาคารเสนอมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายฤกษ์ รัตนรักษ์ และนายประไพสิทธิ์ ดัชนีเกตุ กรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง และเลือกนายจำลอง อติกุล เข้าเป็นกรรมการของ ธนาคารแทน นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งขอสละสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามาเป็น กรรมการของธนาคาร และเลือกนายเอนก ศรีสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการของธนาคารและเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม ตามที่ คณะกรรมการธนาคารเสนอทุกประการ

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ค่าตอบแทนกรรมการจำแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้.-

(1) **ค่าพาหนะ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 86 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2541 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะให้แก่ประธานกรรมการเดือนละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ส่วนกรรมการคนอื่น ๆ จ่ายคนละ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน และให้คงอัตรานี้ไว้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับปี 2542 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ธนาคารต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานของธนาคาร และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนมี ระบบการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความรับผิดชอบมากกว่ากรรมการทั่ว ๆ ไป ดังนั้น จึงขอเสนอค่าพาหนะสำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น จากการเป็นกรรมการทั่วไปอีกเดือนละ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเดือนละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และให้คงอัตรานี้ไว้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

(2) **ค่าตอบแทนกรรมการ** ในระยะที่ผ่านมาธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ โดยจ่ายเป็นเงิน 5.30 ล้านบาทต่อปี เป็นอัตราก้าวหน้าโดยตลอด มิได้คำนวณจ่ายจากผลประโยชน์หรือกำไรสุทธิเช่นธนาคารพาณิชย์อื่น ในปี 2541 แม้ธนาคารจะประสบผลขาดทุน เนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ อันมีผลกระทบต่อการ ดำเนินงานของธนาคาร แต่กรรมการทุกท่านก็ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ได้อุทิศเวลาทุ่มเทกำลังกายและ กำลังใจใน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของธนาคาร มีความรับผิดชอบต่อธนาคารด้วยดีตลอดมา จึงเห็นควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2541 โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2542 ในอัตราก้าวหน้า ดังนี้.-

(2.1) ประธานกรรมการ	800,000.- บาท/ปี
(2.2) กรรมการคนอื่น ๆ คนละ	600,000.- บาท/ปี
(2.3) เลขานุการคณะกรรมการ	300,000.- บาท/ปี

ทั้งนี้ ให้ใช้ค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราในปีต่อ ๆ ไปด้วย จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

นายประสิทธิ์ เมธีวรกุลกิจ ผู้ถือหุ้น เห็นว่าค่าพาหนะและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ มานั้นเหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอมาทุกประการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้.-

1. ค่าพาหนะ		
1.1	ประธานกรรมการ	60,000.- บาท/เดือน
1.2	กรรมการอื่น ๆ คนละ	30,000.- บาท/เดือน
1.3	กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ คนละ	60,000.- บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการ		
2.1	ประธานกรรมการ	800,000.- บาท/ปี
2.2	กรรมการอื่น ๆ คนละ	600,000.- บาท/ปี
2.3	เลขานุการคณะกรรมการ	300,000.- บาท/ปี

ทั้งนี้ ให้คงค่าพาหนะ (ตามข้อ 1.) และค่าตอบแทน (ตามข้อ 2.) ในอัตรานี้ไว้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอมาทุกประการ.

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- ประธานที่ประชุม เสนอว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2542 นี้ สำนักงาน ดีลอยท์ พู่ ไร้มัทสุ ไซยศ โดยนายเดิมศักดิ์ กฤษณามระ และ/หรือนางสาวจงจิตต์ หลีกภัย และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และขอเสนอค่าตรวจสอบสำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ดังนี้.-
- ค่าสอบบัญชีประจำงวดครึ่งปี งวดละ 1,050,000.- บาท
 - ค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบทานด้านคอมพิวเตอร์
ประจำงวดครึ่งปี งวดละ 150,000.- บาท
 - ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ๆ ละ 150,000.- บาท
 - ค่าตรวจสอบสาขาธนาคาร สาขาละ 70,000 – 100,000.- บาท
 - ค่าตรวจสอบบัญชีกิจการวิเทศธนกิจ ประจำงวดครึ่งปี งวดละ 100,000.- บาท
 - ค่าตรวจนับเงินตราต่างประเทศและตัวเงินในประเทศและต่างประเทศ
ประจำงวดครึ่งปี งวดละ 200,000.- บาท

อัตราค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย ฯลฯ (ถ้ามี)

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้สำนักงาน ดีลอยท์ พู่ ไร้มัทสุ ไซยศ โดยนายเดิมศักดิ์ กฤษณามระ และ/หรือนางสาวจงจิตต์ หลีกภัย และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2542 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

นายอำนาจ สพันธุ์พงศ์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ค่าตรวจสอบสาขาของธนาคารที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสาขาละ 70,000.- ถึง 100,000.- บาท นั้น ขอรบกวนว่ามีการกำหนดจำนวนสาขาที่จะตรวจสอบหรือไม่ และค่าสอบบัญชีของธนาคารคิดเป็นเงินปีละเท่าใด

ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า การตรวจสอบสาขาของธนาคารโดยปกติสูงสุดในอดีตที่ผ่านมาต้องวัดไม่เกิน 4 สาขา โดยเป็นลักษณะสุ่มตัวอย่าง และค่าสอบบัญชีของธนาคารปีละไม่เกิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้อีก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสุกรี ศรีสรรค์ ผู้ถือหุ้น เห็นว่า สำนักงาน ดีลอยท์ พู่ ไร้มัทสุ ไซยศ โดยนายเดิมศักดิ์ กฤษณามระ และ/หรือนางสาวจงจิตต์ หลีกภัย และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสูง เป็นที่

ยอมรับทั้งในวงการธุรกิจและหน่วยราชการ จึงเห็นสมควรเลือกกลับเข้าเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารต่อไปตามเดิม โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้สำนักงาน คีลอยท์ ทัช โรมัทส ไชยยศ โดยนายเดิมศักดิ์ กฤษณามระ และ/หรือนางสาวจงจิตต์ หลีกภัย และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2542 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบและสอบทานในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2542 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา.

วาระที่ 7 เรื่องการรายงานข้อมูลการให้สิทธิประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือที่ ธปท.งค (ว) 1961/2538 ลงวันที่ 19 กันยายน 2538, หนังสือที่ ธปท.งค(ว) 204/2539 ลงวันที่ 24 มกราคม 2539 และหนังสือที่ ธปท.งค (ว) 518/2539 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2539 กำหนดให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลการให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในลักษณะที่มีใช้ ค่าจ้าง เงินเดือน หรือโบนัส ตามปกติ อันได้แก่ สิทธิในการซื้อหรือมีหุ้นและค่าตอบแทนที่ผูกพันตามสัญญาการจ้างงาน ซึ่งสถาบันการเงินหรือบริษัทในเครือได้ให้หรือจ่ายแก่กรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยต้องแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย นั้น

ธนาคารขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของธนาคารคนใดได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

นายวัชร หอมสุวรรณ ผู้ถือหุ้น รับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ.

วาระที่ 8 เรื่องรับทราบรายงานผลการสอบทานการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปี ค.ศ. 2000

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือที่ ธปท. ง.(ว) 2390/2541 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2541 และ ธปท. ง. (ว) 3574/2541 ลงวันที่ 9 กันยายน 2541 ให้ธนาคารจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ เข้าดำเนินการสอบทานการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อความพร้อมสำหรับปี ค.ศ. 2000 และจัดทำรายงานการประเมินผลการสอบทานเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ธนาคารนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่สิ้นปี 2541 ถึงปี 2543 นั้น

ธนาคารขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ธนาคารได้ว่าจ้างบริษัท Deloitte Consulting เข้ามาดำเนินการสอบทานในระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2542 โดยใช้มาตรฐานของ GAO (The US General Accounting Office) ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ขณะนี้บริษัท Deloitte Consulting ได้จัดทำรายงานผลการสอบทานดังกล่าว และนำเสนอให้กับธนาคารทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป

สรุปผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาค.ศ. 2000 ของธนาคาร ณ สิ้นไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2541 ธนาคารได้แก้ไขระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 96 โดยระบบงานหลักที่ได้แก้ไขและทดสอบแล้วเสร็จ ได้แก่ ระบบเงินฝาก, ระบบเงินกู้, ระบบบัตรเครดิต, Telephone Banking และระบบ Clearing โดยคาดว่าจะดำเนินการในส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2542 มีข้อมูลปรากฏอยู่ในบทสรุปการสอบทานของโครงการการแก้ไขปัญหาค.ศ. 2000 ณ สิ้นปี 2541 ซึ่งเป็นเอกสารแนบประกอบในวาระที่ 8 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

นายสุรพล เขยผลบุญ ผู้ถือหุ้น รับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ.

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.

นายกฤตย์ รัตนรักษ์

(นายกฤตย์ รัตนรักษ์)
ประธานที่ประชุม

นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์

(นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์)
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร