



Krungthai
กรุงไทย

ที่ ธกท.สทธ. 415/2567

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ปี 2567)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ปี 2567) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,709,849,317	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000000000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000000000)
งดออกเสียง	3,060,550	เสียง	

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

3.1 ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเนื่องจากธนาคารมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว

3.2 การจ่ายเงินปันผล ดังนี้

เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ ประมาณ	5.62 ล้านบาท
(จำนวน 5,500,000 หุ้นๆ ละ 1.0225 บาท)	
เงินปันผลหุ้นสามัญ ประมาณ	12,131.22 ล้านบาท
(จำนวน 13,976,061,250 หุ้นๆ ละ 0.8680 บาท)	

โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,712,909,867	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000000000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000000000)
งดออกเสียง	0	เสียง	

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

4.1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	
- ประธานกรรมการธนาคาร	160,000 บาท/เดือน
- กรรมการธนาคาร	80,000 บาท/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม	
2.1 คณะกรรมการธนาคาร (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี)	
- ประธานในที่ประชุม	75,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการธนาคาร	60,000 บาท/ครั้ง
2.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานอื่น (รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี)	
- ประธานในที่ประชุม	37,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง

- หมายเหตุ (1) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
(2) การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ หากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วมประชุมให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเท่ากันรวมแล้ว ไม่เกิน 2 คณะ คณะละ ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

4.2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 47.57 ล้านบาท โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	10,483,381,428	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 97.8574594405)
ไม่เห็นด้วย	229,462,539	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 2.1419254138)
งดออกเสียง	65,900	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0006151456)

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) แต่งตั้ง นายไกรฤทธิ อุษุกานนท์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,442,846,384	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 97.4807889980)
ไม่เห็นด้วย	269,876,083	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 2.5192110019)
งดออกเสียง	184,800	เสียง	

- 2) แต่งตั้ง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,414,599,447	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 97.2171124481)
ไม่เห็นด้วย	298,123,020	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 2.7828875518)
งดออกเสียง	184,800	เสียง	

3) แต่งตั้ง นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,175,914,106	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 94.9890263071)
ไม่เห็นด้วย	536,811,881	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 5.0109736928)
งดออกเสียง	183,800	เสียง	

4) แต่งตั้ง พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,477,291,457	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 97.8019067706)
ไม่เห็นด้วย	235,476,630	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 2.1980932293)
งดออกเสียง	141,700	เสียง	

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2567 โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2567 รวมราคาสำนักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ เป็นเงินจำนวน 22.3 ล้านบาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,670,466,791	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.6168913537)
ไม่เห็นด้วย	41,036,696	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.3831086462)
งดออกเสียง	1,406,300	เสียง	

7. เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข)

เลขานุการบริษัท