



ที่ ธกท.สภ. 222 / 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 30 (ปี 2566)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 4/2566 (1100) เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

1. คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.8365 และ 0.682 บาท ตามลำดับ โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566) ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมารี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอล เล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญ ดังต่อไปนี้

1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของ คณะกรรมการ โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน

2) พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

3.1) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ธนาคารไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามข้อบังคับ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

3.2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ดังนี้

เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 0.8365 บาท)	เป็นเงิน	4.60 ล้านบาท
เงินปันผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 0.6820 บาท)	เป็นเงิน	9,531.67 ล้านบาท

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

4) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยได้มีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์โครงสร้าง และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินการตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

4.1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ในอัตราเดียวกับปี 2565 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2566

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)

- ประธานกรรมการธนาคาร	160,000 บาท/เดือน
- กรรมการธนาคาร	80,000 บาท/เดือน

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ

ปี 2566

2. ค่าเบี้ยประชุม

2.1 คณะกรรมการธนาคาร

(เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่าย
เบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้ง/เดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี)

- ประธานกรรมการธนาคาร	75,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการธนาคาร	60,000 บาท/ครั้ง

2.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น

(รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน)

- ประธานกรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ (1) การจ่ายค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
(2) การจ่ายค่าเบี้ยประชุม หากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วม
ประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเท่ากันรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละ
ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

4.2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 37.38 ล้านบาท เพื่อให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการ
จ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน
โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ธนาคารจะนำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดย
จะจัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ตามข้อบังคับของ
ธนาคารต่อไป

6) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชี
สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับ
ขอบเขตการสอบบัญชี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4951 หรือนางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2566 รวมราคาสำนักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ เป็นเงินจำนวน 22.3 ล้านบาท

7) พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร จำนวน 6 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร จำนวน 6 ข้อ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ซึ่งจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี

8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญฯ (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โดยนายทะเบียนจะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งธนาคารจะได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ของธนาคาร (<https://krungthai.com>) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยจักรพรสุข)

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการธนาคาร

โทร. 0-2208-4144, 4146

