



ที่ ธกท.สภ. 280/2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ปี 2567) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และระเบียบวาระการประชุม [เพิ่มข้อมูลรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ]

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 4/2567 (1125) เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

1. คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.0225 และ 0.8680 บาท ตามลำดับ โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ปี 2567) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ ดังต่อไปนี้

เนื่องจากระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ปัจจุบันหน่วยงานกำกับได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการเสนอในครั้งนี้นี้แล้ว โดยสรุประเบียบวาระการประชุมสามัญฯ ได้ดังต่อไปนี้

1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

2) พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

3.1) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ธนาคารไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามข้อบังคับ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

3.2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ดังนี้

เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 1.0225 บาท) เป็นเงิน 5.62 ล้านบาท

เงินปันผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 0.8680 บาท) เป็นเงิน 12,131.22 ล้านบาท

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

4) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยได้มีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์โครงสร้าง และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ที่มีความสำคัญในการกำกับดูแลธนาคาร และยังเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินการตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

4.1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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 หากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วมประชุมให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเท่ากันรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละ ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

4.2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 47.57 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายไกรฤทธิ อุซุกานนท์ชัย, นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิไลส, นายธันวา เลาหศิริวงศ์ และ พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ และที่ผ่านมาธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ) เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง นายไกรฤทธิ อุซุกานนท์ชัย กลับเข้าเป็นกรรมการ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิไลส, นายธันวา เลาหศิริวงศ์ และ พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด้าน ประกอบกัน รวมทั้งประสบการณ์ที่เหมาะสม ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารมีความหลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้ง มีความเห็นว่า กรรมการที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการสรรหาของธนาคาร โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

6) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2567 รวมราคาสำนักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ เป็นเงินจำนวน 22.3 ล้านบาท

7) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

อนึ่ง ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญฯ (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 โดยนายทะเบียนจะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งธนาคารจะได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ของธนาคาร (<https://krungthai.com>) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข)

เลขาธิการบริษัท

สำนักกรรมการธนาคาร

โทร. 0-2208-4144, 4146