



ที่ ธกท.สภค. 246/2568

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 (ปี 2568) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และระเบียบวาระการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 3/2568 (1147) เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

1. คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.6995 บาท และ 1.5450 บาท ตามลำดับ โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 (ปี 2568) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ ดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- 2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- 3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
- 4) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 6) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- 7) พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 10.จำนวน 1 ข้อ
- 8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

อนึ่ง ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 โดยนายทะเบียนจะได้ส่งเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งธนาคารจะได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ของธนาคาร (<https://krungthai.com>) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข)

เลขานุการบริษัท