



ที่ ธกท.สภค. 419 /2568

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ตามหนังสือที่ ธกท.สภค.246/2568 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 (ปี 2568) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และระเบียบวาระการประชุม ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 3/2568 (1147) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ความละเอียดแจ้งแล้ว 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 โดยเพิ่มเติมความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### 1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

2) พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

3.1) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ธนาคารไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามข้อบังคับ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

3.2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ดังนี้

เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 1.6995 บาท) เป็นเงิน 9.35 ล้านบาท

เงินปันผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 1.5450 บาท) เป็นเงิน 21,593.01 ล้านบาท

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568

4) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยได้มีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์โครงสร้าง และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ที่มีความสำคัญในการกำกับดูแลธนาคาร และยังเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินการตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับปี 2567 และเงินบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

4.1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

<b>รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ</b>	<b>ปี 2568</b>
<b>1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)</b>	
- ประธานกรรมการธนาคาร	160,000 บาท/เดือน
- กรรมการธนาคาร	80,000 บาท/เดือน
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม</b>	
<b>2.1 คณะกรรมการธนาคาร</b>	
(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี)	
- ประธานในที่ประชุม	75,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการธนาคาร	60,000 บาท/ครั้ง
<b>2.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานอื่น</b>	
(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) การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร หากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วมประชุมให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเท่ากันรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี

4.2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 84.67 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

## 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายลวรรณ แสงสนิท, นายปิ่นสาย สุรัสวดี, นายวิชัย อัครัสกร และ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ โดยนายวิชัย อัครัสกร และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และที่ผ่านมาธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญ เลือกตั้ง นายลวรรณ แสงสนิท และนายปิ่นสาย สุรัสวดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นางพงษ์สวาท นีละโยธิน และนายอนันต์ แก้วกำเนิด ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งประสบการณ์ที่เหมาะสม ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารมีความหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการสรรหาของธนาคาร โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 4 คนแล้ว และสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รวมถึงในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท วิญญูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการใน บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ นายอนันต์ แก้วกำเนิด ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท วิญญูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะสินเชื่อและภาระผูกพัน โดยธนาคารให้สินเชื่อวงเงินเกินกว่ายี่สิบล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตามหน้าที่

ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/7 แล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

#### 6) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้ง

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร ทั้งสาขาภายในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.0 ซึ่งสะท้อนถึงภาระของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงระบบงานทางบัญชีและการเงิน กระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการควบคุมภายในของธนาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ธนาคารขอรายงานค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 13 บริษัท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว ในปี 2568 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 9.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของธนาคารทั้งสาขาในและต่างประเทศแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39.9 ล้านบาท

#### 7) พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 10.จำนวน 1 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของธนาคาร หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน ข้อ 10. โดยเพิ่มเติมข้อความวรรค 2 และวรรค 3 ดังนี้

“ทั้งนี้ บริษัทอาจซื้อหุ้นคืน จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน หรือลดทุนโดยวิธีตัดหุ้น จดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยในการซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทซื้อคืนในแต่ละคราว จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้”

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้บุคคลที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติมข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพื่อให้สมบูรณ์และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งของนายทะเบียนได้

#### 8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข)

เลขานุการบริษัท