



ที่ ธกท.สภท. 547/2568

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 (ปี 2568)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 (ปี 2568) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,963,373,691	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9934723261)
ไม่เห็นด้วย	715,700	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0065276738)
งดออกเสียง	1,821,350	เสียง	

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

3.1 ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเนื่องจากธนาคารมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว

3.2 การจ่ายเงินปันผล ดังนี้

เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ ประมาณ	9.35 ล้านบาท
(จำนวน 5,500,000 หุ้น หุ้นละ 1.6995 บาท)	
เงินปันผลหุ้นสามัญ ประมาณ	21,593.01 ล้านบาท
(จำนวน 13,976,061,250 หุ้น หุ้นละ 1.5450 บาท)	

โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,965,910,741	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000000000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000000000)
งดออกเสียง	0	เสียง	

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

4.1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568

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 12 ครั้ง/ปี

4.2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 84.67 ล้านบาท โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	10,711,773,408	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 97.6823538460)
ไม่เห็นด้วย	253,777,714	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 2.3142390632)
งดออกเสียง	373,619	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0034070906)

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) แต่งตั้ง นายลวรรณ แสงสนิท ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,528,391,880	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 96.0396289099)
ไม่เห็นด้วย	434,157,642	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 3.9603710900)
งดออกเสียง	3,375,219	เสียง	

2) แต่งตั้ง นายปิ่นสาย สุรัสวดี ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,601,707,711	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 96.7126882984)
ไม่เห็นด้วย	360,357,244	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 3.2873117015)
งดออกเสียง	3,859,786	เสียง	

3) แต่งตั้ง นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,602,577,916	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 96.7200798845)
ไม่เห็นด้วย	359,549,006	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 3.2799201154)
งดออกเสียง	3,797,819	เสียง	

4) แต่งตั้ง นายอนันต์ แก้วกำเนิด ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,675,381,406	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 97.3842155320)
ไม่เห็นด้วย	286,745,616	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 2.6157844679)
งดออกเสียง	3,797,719	เสียง	

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2568 โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2568 ทั้งสาขาภายในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,910,296,994	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 90.3843750450)
ไม่เห็นด้วย	1,054,316,070	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 9.6156249549)
งดออกเสียง	1,776,277	เสียง	

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 10. จำนวน 1 ข้อ

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจําหน่ายของบริษัทเอง เว้นแต่ กรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้อนุญาตให้กระทำได้

ทั้งนี้ บริษัทอาจซื้อหุ้นคืน จําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน หรือลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จําหน่าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยในการซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทซื้อคืนในแต่ละคราว จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้

โดยในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ให้บุคคลที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติมข้อความใน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพื่อให้สมบูรณ์และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความ ของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งของนายทะเบียนได้

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,158,264,346	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 92.6308927225)
ไม่เห็นด้วย	808,090,495	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 7.3687926798)
งดออกเสียง	34,500	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0003145976)

8. เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2568 (1151) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 มีมติ เป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง นายลวรรณ แสงสนิท ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีผลทันทีเมื่อ นายลวรรณ แสงสนิท ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2568 (1152) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นางพงษ์สวาท นิละโยธิน และนายอนันต์ แก้วกำเนิด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ แทนนายวิชัย อัครัสกร และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ซึ่งพ้นจากการดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ โดยให้มีผลเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติแต่งตั้งนางพงษ์สวาท นิละโยธิน และ นายอนันต์ แก้วกำเนิด ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ และภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้

สรุปรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 4 เมษายน 2568 มีดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|----------------------|
| 1. นางพงษ์สวาท | นีละโยธิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอนันต์ | แก้วกำเนิด | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีระพงษ์ | วงศ์ศิระวิลาส | กรรมการตรวจสอบ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข)

เลขานุการบริษัท