



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่ 7 เมษายน 2566

# ระเบียบวาระการประชุม

## วาระเพื่อทราบ

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

## วาระเพื่อพิจารณา

2. พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
3. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. พิจารณออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
6. พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
7. พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

# วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย: บาท

| สินทรัพย์                                                                      | งบการเงินรวม           |                       | งบการเงินเฉพาะกิจการ   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                | 2565                   | 2564                  | 2565                   | 2564                  |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                                                      |                        |                       |                        |                       |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                                 | 2,181,929,630          | 2,362,884,558         | 2,173,595,514          | 2,018,849,307         |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี    | 94,013,965,896         | 82,443,432,569        | 93,577,009,782         | 82,086,352,073        |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                                          | -                      | -                     | 746,000,000            | -                     |
| ลูกหนี้อื่นสุทธิ                                                               | 485,291,735            | 434,057,147           | 431,967,354            | 420,884,864           |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น                                               | -                      | 3,000,323             | -                      | 3,000,323             |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                                                   | <b>96,681,187,261</b>  | <b>85,243,374,597</b> | <b>96,928,572,650</b>  | <b>84,529,086,567</b> |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                                                   |                        |                       |                        |                       |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 1,387,838,283          | 500,988,951           | -                      | -                     |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                                            | 1,997,569              | 1,994,431             | 1,987,569              | 1,984,431             |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม                                             | 105,744,796            | 83,464,565            | 780,943,224            | 780,943,224           |
| ทรัพย์สินรอการขาย                                                              | 39,051,626             | 43,787,662            | -                      | -                     |
| ส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์                                             | 348,076,617            | 414,640,210           | 334,787,717            | 402,462,709           |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้                                                           | 330,910,963            | 359,782,239           | 317,919,957            | 345,259,477           |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                                            | 483,335,145            | 448,767,818           | 476,589,001            | 437,703,761           |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                                              | 2,344,336,128          | 2,292,094,928         | 1,669,654,436          | 1,600,388,259         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                                      | 73,512,342             | 82,194,251            | 70,910,592             | 79,667,126            |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                                                | <b>5,114,803,469</b>   | <b>4,227,715,055</b>  | <b>3,652,792,496</b>   | <b>3,648,408,987</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                                            | <b>101,795,990,730</b> | <b>89,471,089,652</b> | <b>100,581,365,146</b> | <b>88,177,495,554</b> |

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| หน่วย: บาท                                                    |                |                |                      |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                   | งบการเงินรวม   |                | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |
|                                                               | 2565           | 2564           | 2565                 | 2564           |
| หนี้สินหมุนเวียน                                              |                |                |                      |                |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น                                            | 10,178,974,634 | 9,129,971,164  | 9,278,304,586        | 8,230,491,720  |
| เจ้าหนี้การค้า                                                | 1,820,142,592  | 753,241,629    | 1,777,688,316        | 746,664,277    |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย                                              | 280,401,691    | 272,019,844    | 279,986,819          | 271,400,828    |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                           | 924,158,291    | 734,796,892    | 928,514,898          | 734,794,204    |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                            | 1,286,830,590  | 1,178,401,893  | 1,261,319,618        | 1,160,836,860  |
| เจ้าหนี้อื่น                                                  | 808,524,907    | 1,669,371,417  | 805,209,106          | 1,627,619,977  |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี         | 161,484,227    | 214,609,667    | 155,256,447          | 200,507,195    |
| ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี              | 4,639,493,550  | 9,500,000,000  | 4,639,493,550        | 9,500,000,000  |
| รายได้รอการตัดบัญชีสำหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล                | 2,587,145,713  | 2,481,225,762  | 2,587,145,713        | 2,481,225,762  |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                                           | 22,687,156,195 | 25,933,638,268 | 21,712,919,053       | 24,953,540,823 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                                           |                |                |                      |                |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 175,545,371    | 151,583,707    | 168,666,811          | 151,040,454    |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                                             | 6,000,000,000  | 1,500,000,000  | 6,000,000,000        | 1,500,000,000  |
| หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี      | 40,816,762,678 | 34,273,049,113 | 40,816,762,678       | 34,273,049,113 |
| ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน                             | 540,772,700    | 528,418,067    | 523,980,300          | 512,147,600    |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                                        | 47,533,080,749 | 36,453,050,887 | 47,509,409,789       | 36,436,237,167 |
| รวมหนี้สิน                                                    | 70,220,236,944 | 62,386,689,155 | 69,222,328,842       | 61,389,777,990 |

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย: บาท

| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)                  | งบการเงินรวม    |                | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                                    | 2565            | 2564           | 2565                 | 2564           |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                  |                 |                |                      |                |
| ทุนเรือนหุ้น                                       |                 |                |                      |                |
| ทุนจดทะเบียน                                       |                 |                |                      |                |
| หุ้นสามัญ 2,578,334,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | 2,578,334,070   | 2,578,334,070  | 2,578,334,070        | 2,578,334,070  |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว                               |                 |                |                      |                |
| หุ้นสามัญ 2,578,334,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | 2,578,334,070   | 2,578,334,070  | 2,578,334,070        | 2,578,334,070  |
| ชำระครบแล้ว                                        |                 |                |                      |                |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                                 |                 |                |                      |                |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                            | 1,891,808,721   | 1,891,808,721  | 1,891,808,721        | 1,891,808,721  |
| ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  | 423,694,187     | 423,694,187    | -                    | -              |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                 | 4,844,092       | -              | -                    | -              |
| กำไรสะสม                                           |                 |                |                      |                |
| จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย                     | 257,833,407     | 257,833,407    | 257,833,407          | 257,833,407    |
| ยังไม่ได้จัดสรร                                    | 26,196,702,458  | 21,684,686,692 | 26,631,060,106       | 22,059,741,366 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                     | 31,353,216,935  | 26,836,357,077 | 31,359,036,304       | 26,787,717,564 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                     | 222,536,851     | 248,043,420    | -                    | -              |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                               | 31,575,753,786  | 27,084,400,497 | 31,359,036,304       | 26,787,717,564 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                     | 101,795,990,730 | 89,471,089,652 | 100,581,365,146      | 88,177,495,554 |

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| หน่วย: บาท                                                               |                |                |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                                                          | งบการเงินรวม   |                | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |
|                                                                          | 2565           | 2564           | 2565                 | 2564           |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                           | 11,378,864,625 | 10,673,125,090 | 11,268,371,237       | 10,568,152,773 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ                                              | 7,976,066,461  | 7,234,170,658  | 7,935,345,463        | 7,170,937,587  |
| หนี้สูญได้รับคืน                                                         | 3,420,599,616  | 3,266,111,438  | 3,322,969,555        | 3,190,639,223  |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ                                           | 61,064,570     | 22,182,097     | 61,064,570           | 22,182,097     |
| รายได้อื่น                                                               | 394,747,024    | 246,084,939    | 377,886,605          | 220,242,260    |
| รวมรายได้                                                                | 23,231,342,296 | 21,441,674,222 | 22,965,637,430       | 21,172,153,940 |
| ค่าใช้จ่าย                                                               |                |                |                      |                |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                    | 7,872,012,649  | 7,064,049,614  | 7,666,301,697        | 6,850,785,415  |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร                                                       | 244,488,863    | 261,525,825    | 229,503,401          | 230,011,827    |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น                                    | 4,868,385,955  | 5,455,542,617  | 4,746,360,548        | 4,862,823,258  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                            | 12,984,887,467 | 12,781,118,056 | 12,642,165,646       | 11,943,620,500 |
| กำไรจากการดำเนินงาน                                                      | 10,246,454,829 | 8,660,556,166  | 10,323,471,784       | 9,228,533,440  |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                         | 1,392,499,203  | 1,415,848,055  | 1,382,923,002        | 1,406,706,085  |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                                     | 17,436,139     | 10,669,002     | -                    | -              |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                            | 8,871,391,765  | 7,255,377,113  | 8,940,548,782        | 7,821,827,355  |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                                    | 1,817,782,936  | 1,466,856,852  | 1,800,992,730        | 1,570,941,470  |
| กำไรสุทธิสำหรับปี                                                        | 7,053,608,829  | 5,788,520,261  | 7,139,556,052        | 6,250,885,885  |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:                                                 |                |                |                      |                |
| รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง                 |                |                |                      |                |
| ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้                 | 13,842,610     | 4,607,494      | 12,420,510           | 5,313,300      |
| ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                        | 4,844,092      | -              | -                    | -              |
| ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | (2,768,522)    | (921,499)      | (2,484,102)          | (1,062,660)    |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี                                          | 15,918,180     | 3,685,995      | 9,936,408            | 4,250,640      |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                           | 7,069,527,009  | 5,792,206,256  | 7,149,492,460        | 6,255,136,525  |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)                                                  |                |                |                      |                |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                                                 | 7,079,399,249  | 5,878,693,059  | 7,139,556,052        | 6,250,885,885  |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                             | (25,790,420)   | (90,172,798)   | -                    | -              |
|                                                                          | 7,053,608,829  | 5,788,520,261  | 7,139,556,052        | 6,250,885,885  |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม                                     |                |                |                      |                |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                                                 | 7,095,033,578  | 5,882,519,932  | 7,149,492,460        | 6,255,136,525  |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                             | (25,506,569)   | (90,313,676)   | -                    | -              |
|                                                                          | 7,069,527,009  | 5,792,206,256  | 7,149,492,460        | 6,255,136,525  |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)                                             | 2.75           | 2.28           | 2.77                 | 2.42           |

# วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565  
และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติ  
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ  
1.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 2,965,084,181 บาท

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 19  
เมษายน 2566 อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดย  
เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

# จัดสรรสำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2565 : บริษัทฯ จัดสรรสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย | : ขั้นต่ำ 10% ของทุนที่จดทะเบียนแล้ว 2,578,334,070 บาท                    |
|                            | : จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำ 257,833,407 บาท                          |
| ทุนสำรองตามกฎหมายปัจจุบัน  | : 257,833,407 บาท                                                         |
| ทุนสำรองตามกฎหมายปี 2565   | : บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายที่เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว |

| กำไรสะสม                                                  | 2565            | 2564            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา                            | 19,481,567,646  | 15,804,604,841  |
| กำไรสุทธิประจำปี                                          | 7,139,556,052   | 6,250,885,885   |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ | 9,936,408       | 4,250,640       |
| กำไรสะสมก่อนจัดสรรสำรองตามกฎหมาย                          | 26,631,060,106  | 22,059,741,366  |
| จัดสรร - สำรองตามกฎหมาย                                   | (-)             | (-)             |
| กำไรสะสมก่อนจัดสรรเงินปันผล                               | 26,631,060,106  | 22,059,741,366  |
| จัดสรร - เงินปันผล                                        | (2,965,084,181) | (2,578,173,720) |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป                               | 23,665,975,925  | 19,481,567,646  |

# วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และ  
กำหนดค่าตอบแทน
2. พลโท อภิชาติ ไชยะดา กรรมการอิสระ
3. นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความ  
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก  
จากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายประสงค์ พูนธเนศ
2. พลโท อภิชาติ ไชยะดา
3. นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์

| นายประสงค์ พูนธเนศ                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| อายุ (ปี)                                                                                  | 63 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สัญชาติ                                                                                    | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                       | 21 ตุลาคม 2564 (มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                                               | 1 ปี 5 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ                                                          | 4 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- บริหารธุรกิจดุซงกีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</li><li>- บริหารธุรกิจดุซงกีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li><li>- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ</li><li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li><li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</li><li>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li></ul> |



## นายประสงค์ พูนธเนศ (ต่อ)

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ</li> <li>- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการตำรวจ</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม</li> </ul> |
| <p>จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p>                                                         | <p>ไม่มีหุ้น / 0%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p>                                                       | <p>ไม่มี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>ทักษะและความเชี่ยวชาญ</p>                                                                         | <p>การเงิน การบริหารการลงทุน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย การจัดการ กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

นายประสงค์ พูนธเนศ (ต่อ)

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                               | จำนวน 3 แห่ง ได้แก่<br>1. ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) (พ.ย.2565 – ปัจจุบัน)<br>2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (2564 – ปัจจุบัน)<br>3. กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2564 – ปัจจุบัน) |                                                                   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                             | จำนวน 2 แห่ง ได้แก่<br>1. กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา<br>2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                                          | 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ประธานกรรมการ/ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                        |
|                                                                                             | 2561-2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประธานกรรมการ/ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                        |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ประธานกรรมการ/ ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปลัดกระทรวงการคลัง                                                |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ประธานกรรมการ/ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | กรรมการ/ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์               |
|                                                                                             | 2557-2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประธานกรรมการ/ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                |
|                                                                                             | 2557-2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | อธิบดีกรมสรรพากร                                                  |
|                                                                                             | 2555-2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | กรรมการ/ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                 |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2565)                                                 | เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 15 ครั้ง คิดเป็น 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการ (ปี 2565)                               | เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ปี 2565)                                 | เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็น 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |

| พลโท อภิชาติ ไชยะดา                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| อายุ (ปี)                                                                                     | 54 ปี                                                                                                                                                                                                              |
| สัญชาติ                                                                                       | ไทย                                                                                                                                                                                                                |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                          | 16 ธันวาคม 2559                                                                                                                                                                                                    |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ                                                             | 6 ปี 3 เดือน                                                                                                                                                                                                       |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า (ตท.28/ จปร.39)</li> </ul> |
| การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ | 2565–2566 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65<br>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                                  |
|                                                                                               | 2560 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                                                                               |
|                                                                                               | 2546 ประกาศนียบัตร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก<br>โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา                                                                                                                                 |
| จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                                                         | ไม่มีหุ้น / 0%                                                                                                                                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                                                       | ไม่มี                                                                                                                                                                                                              |
| ทักษะและความเชี่ยวชาญ                                                                         | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการต่างประเทศ                                                                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                 | จำนวน 1 แห่ง ได้แก่<br>กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (2559 - ปัจจุบัน)                                                                                                                             |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                               | จำนวน 1 แห่ง ได้แก่<br>1. เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ก.ย. 2565 – ปัจจุบัน)                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว                                                                                                                                                           |



พลโท อภิชาติ ไชยะดา (ต่อ)

|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประสบการณ์การทำงาน                                                | 2563 – ก.ย. 2565                                                   | หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์<br>ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม<br>สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม |
|                                                                   | 2562 - 2563                                                        | รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน<br>ทหาร<br>สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                        |
|                                                                   | 2560 - 2561                                                        | รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ<br>สำนักนโยบายและแผนกลาโหม<br>สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                        |
|                                                                   | 2559 - 2560                                                        | ผู้ทรงคุณวุฒิ<br>กองทัพบก กระทรวงกลาโหม                                                                                                     |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท<br>(ปี 2565)                    | เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 15 ครั้ง คิดเป็น 100% |                                                                                                                                             |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท<br>โดยไม่มีฝ่ายจัดการ (ปี 2565) | เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 100%   |                                                                                                                                             |

| นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| อายุ (ปี)                                                                                                 | 39 ปี                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| สัญชาติ                                                                                                   | ไทย                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                      | 1 พฤษภาคม 2565                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ                                                                         | 11 เดือน                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ / ออสเตรเลีย</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ / ออสเตรเลีย</li> </ul> |                                                                                                                |
| การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ             | 2565                                                                                                                                                                                             | Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know about Digital Assets? สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|                                                                                                           | 2565                                                                                                                                                                                             | หลักสูตร Director Certification Program (318/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                         |
|                                                                                                           | 2557                                                                                                                                                                                             | การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ รุ่นที่ 1<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      |
|                                                                                                           | 2554                                                                                                                                                                                             | Talent and Networking in Leadership Development for Thai Officials/ สำนักงาน ก.พ.                              |
|                                                                                                           | 2554                                                                                                                                                                                             | Mekong Leader Program/ ADB                                                                                     |
|                                                                                                           | 2553                                                                                                                                                                                             | การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                           |
|                                                                                                           | 2550 - 2551                                                                                                                                                                                      | หลักสูตรพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 3/ สำนักงาน ก.พ.                                              |
|                                                                                                           | 2550                                                                                                                                                                                             | หลักสูตรนักบริหารที่ทีมงาน รุ่นที่ 3 (Grid)<br>สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                     |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |



นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ (ต่อ)

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                                                       | ไม่มีหุ้น / 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                                                     | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ทักษะและความเชี่ยวชาญ                                                                       | การเงิน การบริหารการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และพลังงานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                               | จำนวน 2 แห่ง ได้แก่<br>1.กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลกิจการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน)<br>2.กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน)                                                                                                                                            |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                             | จำนวน 2 แห่ง ได้แก่<br>1.กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน) ( <a href="#">แจ้งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป</a> )<br>2.ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน)<br>3.ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานในภารกิจของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2562 – ปัจจุบัน) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ (ต่อ)

|                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ประสบการณ์การทำงาน                                                                                         | 2561 – 2562                                                                                                  | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี<br>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี |
|                                                                                                            | 2558 - 2560                                                                                                  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ<br>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                     |
|                                                                                                            | 2558 – 2559                                                                                                  | เลขานุการ เลขาธิการคณะ รัฐมนตรี (นายอำพน กิตติอำพน)<br>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        |
|                                                                                                            | 2549 - 2558                                                                                                  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน<br>สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                 |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท<br>(ปี 2565)                                                             | เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็น 100%<br>(เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2565) |                                                                                         |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท<br>โดยไม่มีฝ่ายจัดการ (ปี 2565)                                          | เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 100%                                             |                                                                                         |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบกำกับดูแลกิจการ ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ปี<br>2565) | เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็น 100%<br>(เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2565)   |                                                                                         |

# วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

## หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนปัจจุบัน

(ก) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

- |                    |        |             |
|--------------------|--------|-------------|
| • ประธานกรรมการ    | 25,000 | บาทต่อเดือน |
| • รองประธานกรรมการ | 22,500 | บาทต่อเดือน |
| • กรรมการอื่นๆ     | 20,000 | บาทต่อเดือน |

ทั้งนี้ หากมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และกรรมการดังกล่าวได้เข้าประชุมให้กรรมการที่เข้าประชุมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของอัตรารายเดือนดังกล่าว

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

- |                         |        |             |
|-------------------------|--------|-------------|
| • ประธานกรรมการตรวจสอบฯ | 25,000 | บาทต่อเดือน |
| • กรรมการตรวจสอบฯ อื่นๆ | 20,000 | บาทต่อเดือน |

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

- |                                       |        |             |
|---------------------------------------|--------|-------------|
| • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 | บาทต่อเดือน |
| • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอื่นๆ  | 16,000 | บาทต่อเดือน |

## ค่าตอบแทนพิเศษ

สำหรับผลประกอบการปี 2565

29,660,000 บาท

# วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

## Audit fees for the fiscal year ending December 31, 2023

| Statutory Audit and Reviews                                             | Proposed 2023<br>(Baht) | Actual 2022<br>(Baht) | Increased / (Decreased)<br>(Baht) | % Changed |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| Audit of separate financial statements for the year ending December 31, | 2,600,000               | 2,600,000             | -                                 | -         |
| Reviews of interim financial statements                                 | 1,800,000               | 1,800,000             | -                                 | -         |
| • For the first quarter ending March 31,                                | 600,000                 | 600,000               |                                   |           |
| • For the second quarter ending June 30,                                | 600,000                 | 600,000               |                                   |           |
| • For the third quarter ending September 30,                            | 600,000                 | 600,000               |                                   |           |
| Total                                                                   | 4,400,000               | 4,400,000             | -                                 | -         |

## ขออนุมัติเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 และ/หรือ
- นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5315

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2565

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ โดยเป็นไปตามจริง

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย

# วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน | เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) หรือ เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนใน/ให้กู้ยืมแก่บริษัทลูกของบริษัทฯ                                                                                                                                |
| ประเภท                    | หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ |
| จำนวน                     | มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 30,000 (สามหมื่น) ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า                                                                                                                                                                                           |
| การเสนอขาย                | เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.จะประกาศกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้                   |
| อัตราดอกเบี้ย             | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ                                                                                                                                                                                                                                       |
| อายุ                      | สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี                                                                                                                                                                                                                    |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด        | ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง                                                                                                                                                                                                                                              |

## รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ต่อ)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงื่อนไขอื่น ๆ</b> | <p>ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะพิจารณากำหนดต่อไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>การมอบอำนาจ</b>    | <p>มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคลและ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น</p> |

# วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

# งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

KTC สามารถลดปริมาณ Carbon Footprint ได้ 110,641.59 Kg.Co2e

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 12,294 ต้น



