



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

Q & A

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หน่วย: บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้ดอกเบี้ย	12,741,862,320	11,378,864,625	12,510,154,205	11,268,371,237
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	8,834,510,898	7,976,066,461	8,810,572,070	7,935,345,463
หนี้สูญได้รับคืน	3,249,441,107	3,420,599,616	3,143,252,898	3,322,969,555
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	136,581,737	61,064,570	136,581,736	61,064,570
รายได้อื่น	456,066,189	394,747,024	483,795,131	377,886,605
รวมรายได้	25,418,462,251	23,231,342,296	25,084,356,040	22,965,637,430
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	8,534,132,102	7,872,012,649	8,627,926,643	7,666,301,697
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	266,457,666	244,488,863	241,022,588	229,503,401
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	5,894,117,311	4,868,385,955	5,467,296,186	4,746,360,548
รวมค่าใช้จ่าย	14,694,707,079	12,984,887,467	14,336,245,417	12,642,165,646
กำไรจากการดำเนินงาน	10,723,755,172	10,246,454,829	10,748,110,623	10,323,471,784
ต้นทุนทางการเงิน	1,702,639,264	1,392,499,203	1,683,960,122	1,382,923,002
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	47,022,625	17,436,139	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	9,068,138,533	8,871,391,765	9,064,150,501	8,940,548,782
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,818,507,518	1,817,782,936	1,823,469,417	1,800,992,730
กำไรสุทธิสำหรับปี	7,249,631,015	7,053,608,829	7,240,681,084	7,139,556,052
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(5,163,510)	13,842,610	(4,209,220)	12,420,510
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,723,711	4,844,092	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	1,031,182	(2,768,522)	841,844	(2,484,102)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(2,408,617)	15,918,180	(3,367,376)	9,936,408
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	7,247,222,398	7,069,527,009	7,237,313,708	7,149,492,460
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	7,295,394,623	7,079,399,249	7,240,681,084	7,139,556,052
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(45,763,608)	(25,790,420)	-	-
	7,249,631,015	7,053,608,829	7,240,681,084	7,139,556,052
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	7,293,176,862	7,095,033,578	7,237,313,708	7,149,492,460
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(45,954,464)	(25,506,569)	-	-
	7,247,222,398	7,069,527,009	7,237,313,708	7,149,492,460
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.83	2.75	2.81	2.77

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย: บาท				
สินทรัพย์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,343,735,736	2,181,929,630	5,296,384,848	2,173,595,514
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	100,818,248,040	94,013,965,896	100,226,438,075	93,577,009,782
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	1,695,000,000	746,000,000
ลูกหนี้อื่นสุทธิ	861,936,816	485,291,735	731,840,958	431,967,354
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	107,023,920,592	96,681,187,261	107,949,663,881	96,928,572,650
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	1,764,961,131	1,387,838,283	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	2,000,707	1,997,569	1,990,707	1,987,569
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	154,491,132	105,744,796	611,133,652	780,943,224
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	500,000,000	-
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	8,439,060	39,051,626	-	-
ส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์	420,950,662	348,076,617	406,430,261	334,787,717
สินทรัพย์สิทธิการใช้	507,147,988	330,910,963	497,209,040	317,919,957
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	386,830,990	483,335,145	382,531,397	476,589,001
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,429,869,816	2,344,336,128	1,749,540,964	1,669,654,436
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	115,071,467	73,512,342	112,501,606	70,910,592
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,789,762,953	5,114,803,469	4,261,337,627	3,652,792,496
รวมสินทรัพย์	112,813,683,545	101,795,990,730	112,211,001,508	100,581,365,146

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย: บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้น	9,457,248,261	10,178,974,634	9,123,582,087	9,278,304,586
เจ้าหนี้การค้า	3,490,565,333	1,820,142,592	3,489,216,568	1,777,688,316
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	341,559,230	280,401,691	341,457,873	279,986,819
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	865,625,343	924,158,291	868,672,148	928,514,898
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,364,675,968	1,286,830,590	1,355,262,811	1,261,319,618
เจ้าหนี้อื่น	743,271,757	808,524,907	726,942,273	805,209,106
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	212,133,846	161,484,227	206,111,149	155,256,447
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,500,000,000	-	4,500,000,000	-
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,915,120,379	4,639,493,550	7,915,120,379	4,639,493,550
รายได้รอการตัดบัญชีสำหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล	2,717,563,880	2,587,145,713	2,717,563,880	2,587,145,713
รวมหนี้สินหมุนเวียน	31,607,763,997	22,687,156,195	31,243,929,168	21,712,919,053
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	301,492,679	175,545,371	297,434,363	168,666,811
เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,000,000,000	6,000,000,000	5,000,000,000	6,000,000,000
หุ้นกู้ระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	39,531,541,068	40,816,762,678	39,531,541,068	40,816,762,678
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	527,403,400	540,772,700	506,650,910	523,980,300
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	45,360,437,147	47,533,080,749	45,335,626,341	47,509,409,789
รวมหนี้สิน	76,968,201,144	70,220,236,944	76,579,555,509	69,222,328,842

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย: บาท				
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
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
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	6,650,449	4,844,092	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	257,833,407	257,833,407	257,833,407	257,833,407
ยังไม่ได้จัดสรร	30,523,251,596	26,196,702,458	30,903,469,801	26,631,060,106
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	35,681,572,430	31,353,216,935	35,631,445,999	31,359,036,304
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	163,909,971	222,536,851	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	35,845,482,401	31,575,753,786	35,631,445,999	31,359,036,304
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	112,813,683,545	101,795,990,730	112,211,001,508	100,581,365,146

Q & A

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566
และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย : ขั้นต่ำ 10% ของทุนที่จดทะเบียนแล้ว 2,578,334,070 บาท

: จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำ 257,833,407 บาท

ทุนสำรองตามกฎหมายปัจจุบัน : 257,833,407 บาท

ทุนสำรองตามกฎหมายปี 2566 : บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายที่เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

หน่วย: บาท		
กำไรสะสม	2566	2565
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	23,666,156,093	19,481,567,646
กำไรสุทธิประจำปี	7,240,681,084	7,139,556,052
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	(3,367,376)	9,936,408
กำไรสะสมก่อนจัดสรรสำรองตามกฎหมาย	30,903,469,801	26,631,060,106
จัดสรร - สำรองตามกฎหมาย	(-)	(-)
กำไรสะสมก่อนจัดสรรเงินปันผล	30,903,469,801	26,631,060,106
จัดสรร - เงินปันผล	(3,274,484,269)	(2,964,904,013)
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป	27,628,985,532	23,666,156,093

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.27 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 3,274,484,269 บาท

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 18 เมษายน 2567 อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

จัดสรรสำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2566 : บริษัทฯ จัดสรรสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว

Q & A

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1.นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| 2.นางประภาณี รัตน์ประสาทพร | กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3.นายระพีพร ศรีมงคล | กรรมการ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
2. นางประวาลี รัตน์ประสาทพร
3. นายระเฑียร ศรีมงคล

Q & A

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อายุ (ปี)	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	20 พฤศจิกายน 2566
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	4 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) 11/2023 - หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555 - หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee ปี 2555 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549 - หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 3/2549 - หลักสูตรธรรมาภิบาลภาครัฐ รุ่นที่ 9/2530
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	กฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม การเจรจาต่อรอง การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบตรวจสอบภายใน การจัดทำงบประมาณ บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล การจัดการกลยุทธ์



นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน 2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / 2563 – ปัจจุบัน 3. ที่ปรึกษา บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / 2561 – ปัจจุบัน 4. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ ที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) / 2559 – ปัจจุบัน 5. กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวพี เ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) / 2559 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1. ที่ปรึกษา บริษัท ฟรีไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / 2563 – ปัจจุบัน 2. ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / 2560 – ปัจจุบัน 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา บประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) มหาเถรสมาคม / 2559 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2565)	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 100%*
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการ (ปี 2565)	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 1 ครั้ง คิดเป็น 100%*
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ปี 2565)	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 1 ครั้ง คิดเป็น 100%*

* เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

นางประราลี รัตน์ประสาทพร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Insead Business School (France): Advance Management Program - ปริญญาโท MBA, University of Alabama at Birmingham, USA - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC 3/2022) - สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) - RoLD 2020: The Resilient Leader - สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย - กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี



นางประภาลี รัตน์ประสาทพร (ต่อ)

ทักษะและความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด บัญชี การเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดดิจิทัล การจัดการแบรนด์ การจัดการกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบ บรรษัทภิบาล การกำกับดูแล
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1. กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / 2562 - ปัจจุบัน 2. ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต / ธ.ค. 2565 – ปัจจุบัน 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. / 2565 – ปัจจุบัน 3. กรรมการ บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธส์ จำกัด / 2564 – ปัจจุบัน 4. กรรมการ /บริษัท อินฟินิธส์ บาย กรุงไทย จำกัด / 2563 – ปัจจุบัน 5. กรรมการ /บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / 2560 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2566)	เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 16 ครั้ง คิดเป็น 93.8%
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการ (ปี 2566)	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 100%
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ปี 2566)	เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็น 100% (ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหาฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2566)

นายระเฑียร ศรีมงคล	
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ	
อายุ (ปี)	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มกราคม 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 มกราคม 2555)
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร Orchestrating Winning Performance (OWP) Lausanne International Institute for Management Development (IMD) - หลักสูตร Orchestrating Winning Performance (OWP) Lausanne International Institute for Management Development (IMD) 2553 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11) - ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 21) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF) สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ - Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



นายระเฑียร ศรีมงคล (ต่อ)

จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ บรรจุภัณฑ์ พาณิชย์ กฎหมาย การตลาด บัญชี การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ การจัดการกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบ ตรวจสอบภายใน การจัดทำงบประมาณ บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1.กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / 2555 – ปัจจุบัน 2.กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / พ.ค. 2566 – ปัจจุบัน 3.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ก.พ. 2567 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการมีอำนาจ / 2564 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 4.ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) / 2552 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1.ประธานกรรมการ และกรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดีเจیتال จำกัด / 2564 – ปัจจุบัน 2.ประธานกรรมการ และกรรมการมีอำนาจ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด / 2564 – ปัจจุบัน 3.ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / 2564 – ปัจจุบัน 4.ประธานกรรมการ และกรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด / 2564 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2566)	เข้าร่วมประชุม 16 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 16 ครั้ง คิดเป็น 100%

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 |

คำตอบแทนพิเศษ

สำหรับผลประกอบการปี 2566

30,000,000 บาท

Q & A

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

Audit fees for the fiscal year ending December 31, 2024

Statutory Audit and Reviews	Proposed 2024 (Baht)	Actual 2023 (Baht)	Increased / (Decreased) (Baht)	% Changed
Audit of separate financial statements for the year ending December 31,	2,700,000	2,600,000	100,000	3.84%
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	4,500,000	4,400,000	100,000	2.27%

ขออนุมัติเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 หรือ
- นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5315 หรือ
- นางสาวชุตีวรรณ จันทรสว่างภวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8265

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ โดยเป็นไปตามจริง

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย

Q & A

The background features a dark, textured surface with a series of thin, wavy lines that create a sense of depth and movement. Two bright, glowing points of light are visible, one on the left and one on the right, casting a soft, golden glow across the scene.

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Q & A

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



CARE THE BEAR
Change the Climate Change

by ECO-EVENT

KTC สามารถลดปริมาณ Carbon Footprint ได้ 128,311 KgCO₂e

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 14,257 ต้น

