



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น.

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567



วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
และ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายได้				
รายได้ดอกเบี้ย	16,188,150,934	12,741,862,320	16,005,668,773	12,510,154,205
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	6,378,020,876	8,834,510,898	6,354,743,033	8,810,572,070
หนี้สูญได้รับคืน	4,109,614,794	3,249,441,107	4,014,125,690	3,143,252,898
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	225,658,897	136,581,737	225,658,897	136,581,736
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	2,895	-	83,466,587	-
รายได้อื่น	554,140,449	456,066,189	599,974,792	483,795,131
รวมรายได้	27,455,588,845	25,418,462,251	27,283,637,772	25,084,356,040
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9,384,024,905	8,534,132,102	9,408,049,375	8,627,926,643
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	237,927,827	266,457,666	216,855,752	241,022,588
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	6,762,124,975	5,894,117,311	6,444,159,155	5,467,296,186
รวมค่าใช้จ่าย	16,384,077,707	14,694,707,079	16,069,064,282	14,336,245,417
กำไรจากการดำเนินงาน	11,071,511,138	10,723,755,172	11,214,573,490	10,748,110,623
ต้นทุนทางการเงิน	1,806,213,111	1,702,639,264	1,805,906,930	1,683,960,122
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	47,022,625	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	9,265,298,027	9,068,138,533	9,408,666,560	9,064,150,501
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,877,280,225	1,818,507,518	1,887,031,404	1,823,469,417
กำไรสุทธิสำหรับปี	7,388,017,802	7,249,631,015	7,521,635,156	7,240,681,084
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(41,245,560)	(5,163,510)	(41,948,980)	(4,209,220)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	1,723,711	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	8,249,112	1,031,182	8,389,796	841,844
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(32,996,448)	(2,408,617)	(33,559,184)	(3,367,376)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	7,355,021,354	7,247,222,398	7,488,075,972	7,237,313,708
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	7,437,164,065	7,295,394,623	7,521,635,156	7,240,681,084
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(49,146,263)	(45,763,608)	-	-
	7,388,017,802	7,249,631,015	7,521,635,156	7,240,681,084
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	7,404,027,214	7,293,176,862	7,488,075,972	7,237,313,708
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(49,005,860)	(45,954,464)	-	-
	7,355,021,354	7,247,222,398	7,488,075,972	7,237,313,708
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.88	2.83	2.92	2.81

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: บาท				
สินทรัพย์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,062,868,618	5,343,735,736	3,041,150,885	5,296,384,848
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	102,228,758,245	100,818,248,040	101,709,308,211	100,226,438,075
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	1,537,000,000	1,695,000,000
ลูกหนี้อื่นสุทธิ	870,936,504	861,936,816	789,653,853	731,840,958
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	106,162,563,367	107,023,920,592	107,077,112,949	107,949,663,881
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	966,653,239	1,764,961,131	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	1,993,853	2,000,707	1,993,853	1,990,707
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	-	154,491,132	387,312,334	611,133,652
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	500,000,000	500,000,000
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	13,630,246	8,439,060	-	-
ส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์	389,772,225	420,950,662	383,607,717	406,430,261
สินทรัพย์สิทธิการใช้	419,860,188	507,147,988	418,740,582	497,209,040
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	362,734,688	386,830,990	360,348,314	382,531,397
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,631,662,521	2,429,869,816	1,941,044,027	1,749,540,964
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	117,010,420	115,071,467	115,123,110	112,501,606
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,903,317,380	5,789,762,953	4,108,169,937	4,261,337,627
รวมสินทรัพย์	111,065,880,747	112,813,683,545	111,185,282,886	112,211,001,508

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: บาท				
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้น	10,119,227,253	9,457,248,261	10,321,751,651	9,123,582,087
เจ้าหนี้การค้า	1,963,722,222	3,490,565,333	1,962,367,804	3,489,216,568
คอกเบี้ยค้างจ่าย	296,542,954	341,559,230	296,565,582	341,457,873
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	922,652,310	865,625,343	924,384,392	868,672,148
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,395,132,494	1,364,675,968	1,382,095,255	1,355,262,811
เจ้าหนี้อื่น	777,310,321	743,271,757	769,477,747	726,942,273
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	224,539,643	212,133,846	223,967,145	206,111,149
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,500,000,000	4,500,000,000	1,500,000,000	4,500,000,000
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11,482,645,746	7,915,120,379	11,482,645,746	7,915,120,379
รายได้รอการตัดบัญชีสำหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล	2,900,957,773	2,717,563,880	2,900,957,773	2,717,563,880
รวมหนี้สินหมุนเวียน	31,582,730,716	31,607,763,997	31,764,213,095	31,243,929,168
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	202,938,473	301,492,679	202,350,149	297,434,363
เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,000,000,000	5,000,000,000	8,000,000,000	5,000,000,000
หุ้นกู้ระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30,807,000,000	39,531,541,068	30,807,000,000	39,531,541,068
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	573,427,360	527,403,400	566,641,150	506,650,910
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	39,583,365,833	45,360,437,147	39,575,991,299	45,335,626,341
รวมหนี้สิน	71,166,096,549	76,968,201,144	71,340,204,394	76,579,555,509

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: บาท				
ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
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	4,395	6,650,449	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	257,833,407	257,833,407	257,833,407	257,833,407
ยังไม่ได้จัดสรร	34,658,608,891	30,523,251,596	35,117,102,294	30,903,469,801
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	39,810,283,671	35,681,572,430	39,845,078,492	35,631,445,999
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	89,500,527	163,909,971	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	39,899,784,198	35,845,482,401	39,845,078,492	35,631,445,999
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	111,065,880,747	112,813,683,545	111,185,282,886	112,211,001,508

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567
และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.32 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 3,403,400,972 บาท

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 18 เมษายน 2568 อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

จัดสรรสำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2567 : บริษัทฯ จัดสรรสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว



การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	: ขั้นต่ำ 10% ของทุนที่จดทะเบียนแล้ว 2,578,334,070 บาท
	: จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำ 257,833,407 บาท
ทุนสำรองตามกฎหมายปัจจุบัน	: 257,833,407 บาท
ทุนสำรองตามกฎหมายปี 2567	: บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายที่เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

หน่วย: บาท กำไรสะสม	2567	2566
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	27,629,026,322	23,666,156,093
กำไรสุทธิประจำปี	7,521,635,156	7,240,681,084
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	33,559,184	(3,367,376)
กำไรสะสมก่อนจัดสรรสำรองตามกฎหมาย	35,117,102,294	30,903,469,801
จัดสรร - สำรองตามกฎหมาย	(-)	(-)
กำไรสะสมก่อนจัดสรรเงินปันผล	35,117,102,294	30,903,469,801
จัดสรร - เงินปันผล	(3,403,400,972)	(3,274,484,269)
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป	31,713,701,322	27,628,985,532

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกตุวร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายณัฐพงศ์ วรณรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและ
ความยั่งยืน |
| 3. นางสาวกรกนก เฟื่องฟู้ง | กรรมการ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายประไพสิทธิ์ ตันต์เกตุวร
2. นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์
3. นางสาวกรกนก เฟื่องฟู่ง

นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกียร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	11 สิงหาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	7 ปี 7 เดือน
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / 2560 - ปัจจุบัน 2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / 2566 – ปัจจุบัน 3. ที่ปรึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) / 2567 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท โป๊ตเฮอร์สหัวหิน จำกัด / 2548 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว



นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

อายุ (ปี)	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 พฤษภาคม 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 9 เดือน
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / 2565 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี / 2567 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว



นางสาวกรรณก เพ็องพุ้ง

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

อายุ (ปี)	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	20 พฤศจิกายน 2566
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 4 เดือน
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1.กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / 2566 – ปัจจุบัน 2.ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) / 2567 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ



หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนปัจจุบัน

(ก) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

- | | | |
|------------------------|--------|-------------|
| • ประธานกรรมการ | 25,000 | บาทต่อเดือน |
| • รองประธานกรรมการ | 22,500 | บาทต่อเดือน |
| • กรรมการ (เดิม อื่นๆ) | 20,000 | บาทต่อเดือน |

ทั้งนี้ หากมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และกรรมการดังกล่าวได้เข้าประชุมให้กรรมการที่เข้าประชุมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของอัตรารายเดือนดังกล่าว

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

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

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

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

ค่าตอบแทนพิเศษ

สำหรับผลประกอบการปี 2567

30,000,000 บาท



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568



ขออนุมัติเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท

ทั้งนี้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย

Audit fees for the fiscal year ending December 31, 2025

Statutory Audit and Reviews	Proposed 2025 (Baht)	Actual 2024 (Baht)	Increased / (Decreased) (Baht)	% Changed
Audit of separate financial statements for the year ending December 31,	2,700,000	2,700,000	-	-
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	4,500,000	4,500,000	-	-

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



CARE THE BEAR
Change the Climate Change

by ECO-EVENT

KTC สามารถลดปริมาณ Carbon Footprint ได้ 109,352 Kg.CO₂e

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 12,150 ต้น

