



บริษัท บัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,913,996,287	1,348,367,781	1,913,623,051	1,347,818,163
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	82,794,070,488	80,755,551,812	82,790,451,296	80,753,952,651
ลูกหนี้อื่น	458,518,530	580,394,465	460,037,157	580,753,294
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	4,016,828	-	4,016,828
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	85,166,585,305	82,688,330,886	85,164,111,504	82,686,540,936
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	4,982,322	4,979,883	4,982,322	4,979,883
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	72,795,564	-	229,604,970	82,554,980
ส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์	481,435,040	495,089,968	481,435,040	495,089,968
สินทรัพย์สิทธิการใช้	456,636,632	-	456,636,632	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	474,973,721	480,738,380	473,743,501	479,184,136
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,667,029,454	1,658,501,241	1,666,997,707	1,658,501,241
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	78,874,468	81,621,875	78,754,468	81,379,980
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,236,727,201	2,720,931,347	3,392,154,640	2,801,690,188
รวมสินทรัพย์	88,403,312,506	85,409,262,233	88,556,266,144	85,488,231,124

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
- สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน	7,660,000,000	3,839,625,096	7,660,000,000	3,839,625,096
- สถาบันการเงินอื่น	6,299,408,660	7,535,860,469	6,299,408,660	7,535,860,469
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	202,313,182	107,489,096
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
เจ้าหนี้การค้า				
- สถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	720,696,879	910,863,166	720,696,237	910,863,059
- บริษัทอื่น	747,063,768	855,933,027	746,971,576	854,868,048
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	327,505,450	348,614,683	327,680,398	348,623,518
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	662,882,056	597,877,119	662,894,850	597,818,591
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,106,780,865	1,197,669,344	1,106,196,178	1,197,283,179
เจ้าหนี้อื่น	1,253,882,933	1,432,770,412	1,253,895,188	1,432,766,301
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	212,568,795	-	212,568,795	-
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,780,000,000	6,185,000,000	8,780,000,000	6,185,000,000
รายได้รอการตัดบัญชีสำหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล	2,345,752,136	2,277,229,874	2,345,752,136	2,277,229,874
รวมหนี้สินหมุนเวียน	30,116,541,542	25,181,443,190	30,318,377,200	25,287,427,231
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	247,717,943	-	247,717,943	-
หุ้นกู้ระยะยาว	34,700,000,000	39,980,000,000	34,700,000,000	39,980,000,000
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	488,779,800	512,774,800	488,779,800	512,774,800
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	35,436,497,743	40,492,774,800	35,436,497,743	40,492,774,800
รวมหนี้สิน	65,553,039,285	65,674,217,990	65,754,874,943	65,780,202,031

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
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				
ชำระครบแล้ว	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
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	257,833,407	257,833,407	257,833,407	257,833,407
ยังไม่ได้จัดสรร	18,070,976,922	14,979,730,217	18,073,415,003	14,980,052,895
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	22,798,953,120	19,707,706,415	22,801,391,201	19,708,029,093
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	51,320,101	27,337,828	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	22,850,273,221	19,735,044,243	22,801,391,201	19,708,029,093
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	88,403,312,506	85,409,262,233	88,556,266,144	85,488,231,124

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายได้ดอกเบี้ย	10,354,863,805	9,467,979,999	10,353,312,856	9,467,962,567
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	8,289,720,621	9,171,863,025	8,289,668,094	9,171,863,025
หนี้สูญได้รับคืน	3,118,831,158	3,496,251,905	3,118,823,100	3,496,251,905
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	45,452,119	149,110,806	45,452,119	149,110,806
รายได้อื่น	246,418,025	340,117,947	248,157,567	340,542,681
รวมรายได้	22,055,285,728	22,625,323,682	22,055,413,736	22,625,730,984
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7,049,908,483	7,519,013,047	7,046,117,549	7,518,051,777
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	210,244,962	203,035,246	210,244,962	203,035,246
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	6,605,371,099	6,433,033,592	6,604,077,870	6,433,008,479
รวมค่าใช้จ่าย	13,865,524,544	14,155,081,885	13,860,440,381	14,154,095,502
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	8,189,761,184	8,470,241,797	8,194,973,355	8,471,635,482
ต้นทุนทางการเงิน	1,534,135,796	1,566,169,422	1,535,443,442	1,567,201,933
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	795,564	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	6,656,420,952	6,904,072,375	6,659,529,913	6,904,433,549
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,324,523,499	1,380,107,800	1,324,549,320	1,380,039,024
กำไรสุทธิสำหรับปี	5,331,897,453	5,523,964,575	5,334,980,593	5,524,394,525
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	34,135,900	(67,182,000)	34,135,900	(67,182,000)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(6,827,180)	13,436,400	(6,827,180)	13,436,400
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	27,308,720	(53,745,600)	27,308,720	(53,745,600)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	5,359,206,173	5,470,218,975	5,362,289,313	5,470,648,925
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	5,332,865,190	5,524,071,847	5,334,980,593	5,524,394,525
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(967,737)	(107,272)	-	-
	5,331,897,453	5,523,964,575	5,334,980,593	5,524,394,525
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	5,360,173,910	5,470,326,247	5,362,289,313	5,470,648,925
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(967,737)	(107,272)	-	-
	5,359,206,173	5,470,218,975	5,362,289,313	5,470,648,925
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.07	2.14	2.07	2.14
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	2,578,334,070	2,578,334,070	2,578,334,070	2,578,334,070

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2563 ตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 2,268,933,982 บาท

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 20 เมษายน 2564 อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

จัดสรรสำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2563 : จัดสรรสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว

จัดสรรสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

สำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2563

: จัดสรรสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว

พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563

: 0.88 บาทต่อหุ้น

: เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 42.5

: จำนวน 2,268,933,982 บาท

กำไรสะสม	2563	2562
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	12,711,125,690	9,509,403,970
กำไรสุทธิประจำปี	5,334,980,593	5,524,394,525
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	27,308,720	(53,745,600)
กำไรสะสมก่อนจัดสรรสำรองตามกฎหมาย	18,073,415,003	14,980,052,895
จัดสรร - สำรองตามกฎหมาย	(-)	(-)
กำไรสะสมก่อนจัดสรรเงินปันผล	18,073,415,003	14,980,052,895
จัดสรร - เงินปันผล	(2,268,933,982)	(2,268,927,205)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	15,804,481,021	12,711,125,690

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

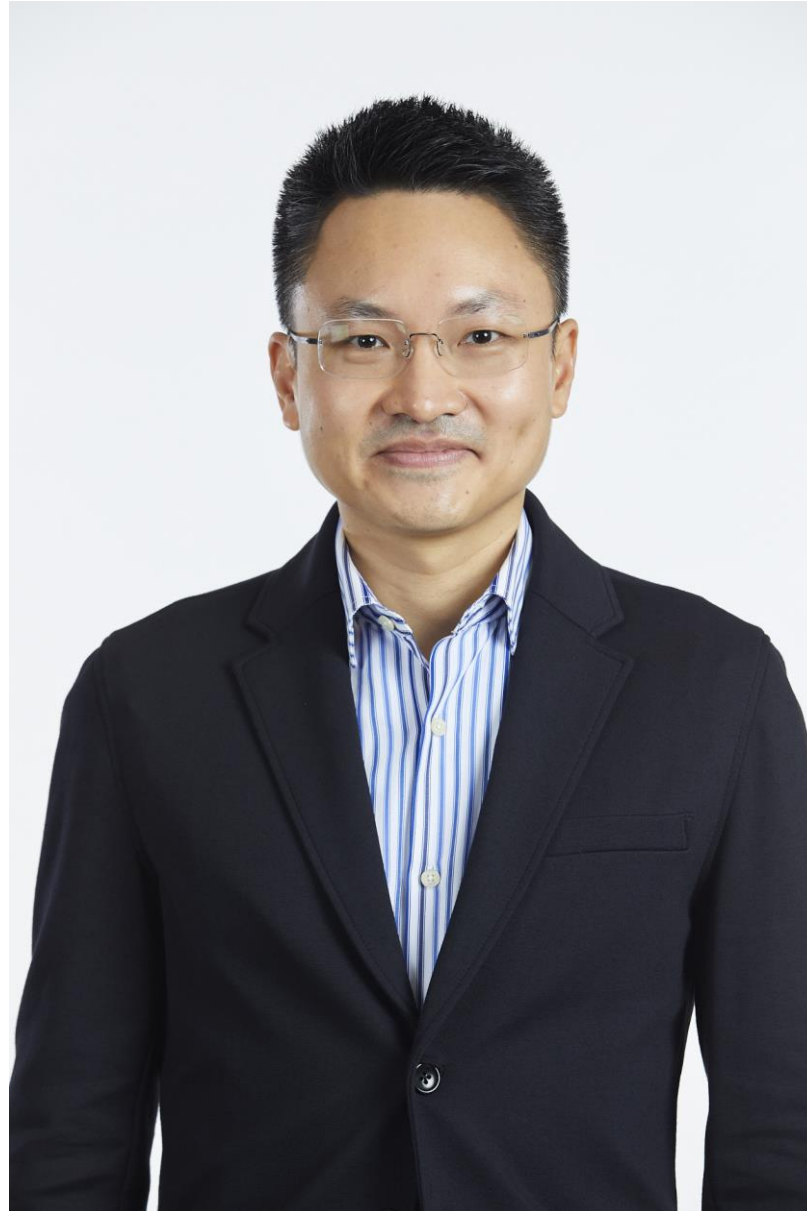
1. นายปริญญา พัฒนภักดี
2. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์
3. นางประราลี รัตน์ประสาทพร

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. นายณัฐพร | จาตุศรีพิทักษ์ |
| 2. นางประภาลี | รัตน์ประสาทพร |

และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการแทน
นายปริญญา พัฒนภักดี ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายพงษ์สิทธิ์ ชัยจักรพรสุข

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์



นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	20 เมษายน 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี
อายุ (ปี)	46
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) Brown University, สหรัฐอเมริกา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

การฝึกอบรม (ปี/หลักสูตร)	
เม.ย. - ส.ค. 2564	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน" (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 31 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (อยู่ระหว่างการอบรม)
มี.ค. 2564	ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 34 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2563	- ประกาศนียบัตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน (TEPCIAN) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2562	ประกาศนียบัตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อ เพื่อผู้บริโภค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อนุกรรมการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง สังคม อนุกรรมการด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม อนุกรรมการด้านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ/ รัฐบาล

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ (ต่อ)		
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์/ องค์กรมหาชน
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม ภายใต้แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ/ รัฐบาล
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา	มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา/ มูลนิธิ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์/ รัฐบาล
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ/ รัฐบาล
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่	กระทรวงพาณิชย์/ รัฐบาล

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

ประสบการณ์การทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2562 - 2563	ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / รัฐบาล
2561 - 2562	กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ/ รัฐบาล
2560- ก.ย.2563	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล/ องค์การมหาชน
2560 – 2562	โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี/ รัฐบาล
2560 – 2562	กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี/ รัฐบาล
2560 - 2562	ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี/ รัฐบาล

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2560 - 2562	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)	กระทรวงพาณิชย์/ รัฐบาล
2559 - 2560	ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี/ รัฐบาล
2558 - 2560	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์)	กระทรวงพาณิชย์/ รัฐบาล
2557 - 2558	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)	กระทรวงพาณิชย์/ รัฐบาล
2555 - 2557	นักยุทธศาสตร์อาวุโส	Sasin Institute for Global Affairs, สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ- ศศิรินทร์/ มหาวิทยาลัย

นางประภาลี รัตน์ประสาทพร



นางประราลี รัตน์ประสาทพร

ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี
อายุ (ปี)	51
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท MBA, University of Alabama at Birmingham, USA - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางประราลี รัตน์ประสาทพร

การฝึกอบรม (ปี/หลักสูตร)	
2562	- กำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรม ธนาคารกรุงไทย - กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561	- Innovations Payment MasterCard, England - Fintech Strategy and Innovation Payment System Plug and Play and MasterCard, Singapore - SAS Global Forum 2018 (Executive Program) SAS Software, USA - Blockchain in Government Trueventus, Singapore - Singapore Fintech Festival 2018 Baker McKenzie, Singapore
2560	Co-Creation Workshop VISA International, Singapore

นางประราลี รัตน์ประสาทพร

การฝึกอบรม (ปี/หลักสูตร) (ต่อ)	
2560	• Innovations Payment MasterCard Asia/ Pacific, VISA International, MSI Global Private Limited, Singapore • Innovations Payment UnionPay International, China • Google Next 2017 Google Cloud Platform, APAC, USA
2559	• Analytics Experience SAS Software, Italy • Asia Banking Analytics Roundtable Mckinsey, Hong Kong • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558	• Executive Leadership Development Program (ELDP) 2015 Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ Cornell University
2554	• Advance Management Program 2011 INSEAD Business School-European Campus, France

นางประราลี รัตน์ประสาทพร

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2562 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Business Innovation LAB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ		
1 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ จำกัด
ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด /ธุรกิจ Digital Platform
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจประกันชีวิต

นางประราลี รัตน์ประสาทพร

ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ประสบการณ์การทำงาน		
2562 – ก.ย.2563	กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
2557 – ก.พ.2563	ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการ	บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีส์ซิง จำกัด/ ธุรกิจเช่า ซื้อ
2561 - 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพ สินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย ผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Business innovation LAB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจ ธนาคาร

นางประราลี รัตน์ประสาทพร

ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)		
2559 - 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินค้าและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย ผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร
2557 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินค้าและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร
2556 - 2557	ที่ปรึกษากองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยจักรพรสุข



นายพงษ์สิทธิ์ ชัยจักรพรสุข

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่เสนอแต่งตั้ง	8 เมษายน 2564
อายุ (ปี)	57
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

การฝึกอบรม (ปี/หลักสูตร)	
	หลักสูตรป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน (Federal Bureau of Investigation : FBI) สหรัฐอเมริกา
	LS Course University of Washington USA
	หลักสูตร IMD Advanced Strategic Management
	หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2
2554	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 24)
2561	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) – IOD (รุ่นที่ 11/2018)
2562	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 13 (วพน.13)
2562	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 24)

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2563 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ		
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรส์เซอร์วิสเชส จำกัด
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประสบการณ์การทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2557-2563	กรรมการบริษัท	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
2557-2563	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการรักษาความปลอดภัย	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
2548-2557	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
2533-2547	Head of Country Fraud Management	ธนาคารซีทีแบงก์
2541-2543	รองผู้จัดการทั่วไป	ไดเนอร์ส คลับ อินเตอร์เนชั่นแนล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนปัจจุบัน

(ก) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

• ประธานกรรมการ	25,000	บาท ต่อเดือน
• รองประธานกรรมการ	22,500	บาท ต่อเดือน
• กรรมการอื่นๆ	20,000	บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้หากมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และ กรรมการดังกล่าวได้เข้าประชุมให้กรรมการที่เข้าประชุมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของอัตรารายเดือนดังกล่าว

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	บาท ต่อเดือน
• กรรมการตรวจสอบอื่นๆ	20,000	บาท ต่อเดือน

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	บาท ต่อเดือน
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอื่นๆ	16,000	บาท ต่อเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ

ปี 2564

22,690,000 บาท

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

Statutory Audit and Reviews	Proposed 2021 (Baht)	2020 (Baht)	Increased (Baht)	% Changed
Audit of separate financial statements for the year ending December 31,	2,780,000	2,650,000	130,000	4.91%
Reviews of interim financial statements	1,620,000	1,560,000	60,000	3.85%
• For the first quarter ending March 31,	540,000	520,000		
• For the second quarter ending June 30,	540,000	520,000		
• For the third quarter ending September 30,	540,000	520,000		
	4,400,000	4,210,000	190,000	4.51%
Audit of consolidated financial statements (2020 : Audit of consolidated financial statements and first time adoption of TFRS9 (ECL Model))	240,000	590,000		
Total	4,640,000	4,800,000	(160,000)	(3.33%)

ขออนุมัติเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 หรือ
- นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 หรือ
- นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,640,000 บาท

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็น
ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 75,050,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านห้าหมื่นหุ้น)

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิซซิง จำกัด จาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย นั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเสนอสินเชื่อทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ได้ครบวงจร และเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงธุรกิจของบริษัทฯ โดยการมีสัดส่วนสินเชื่อที่มีหลักประกันมากขึ้น ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิซซิง จำกัด จาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อนับรวมกับรายการระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดเท่ากับร้อยละ 5.13 จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อการทำการรายการดังกล่าว โดย IFA ได้แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการและความเสี่ยง เป็นต้น

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้า ทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดย บริษัท สีลม แอดไวซอรี จำกัด
วันที่ 8 เมษายน 2564

1. ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (1/2)

วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการ		
เพื่อขยายบริการไปยังสินเชื่อที่เกี่ยวกับรถยนต์ โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์ครบวงจร โดยการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ KTBL นั้น จะทำให้ KTC สามารถให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งมีมูลค่าตลาด (Market Size) สูง รวมทั้งศักยภาพในการเติบโตสูง และเพิ่มโอกาสที่จะขยายเข้าตลาดสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME ในอนาคต		
ข้อดีของการเข้าทำรายการ	ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ	ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ
1. สามารถซื้อหุ้นสามัญของ KTBL ในราคายุติธรรม 2. สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 3. ได้รับประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Synergy) 4. กระจายแหล่งที่มาของรายได้	1. บริษัทฯ จะสูญเสียเงินสดจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ KTBL	1. การดำเนินธุรกิจอาจไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ 2. การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (2/2)

ในกรณีที่เข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้อง
1. สามารถเจรจาต่อรองได้รวดเร็วกว่าการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้อง
1. อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เรื่องการเจรจาต่อรอง
2. อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจาก KTB มีธุรกิจเข้าซื้อบริษัทอื่น

2. สรุปราคาการประเมินมูลค่าวิธีต่าง ๆ เบื้องต้น (1/2)

1. วิธีมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value Approach)

โดยพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ หักด้วย หนี้สินของบริษัท โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,191.18
หัก หนี้สินรวม	1,929.11
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น	1,262.07
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	100,000,000
มูลค่าหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	12.62
มูลค่าสำหรับส่วนที่ KTC ทำรายการ	947.18

2. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach)

เป็นการนำมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ตามงบการเงินตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,262.07 ล้านบาท คูณกับค่าเฉลี่ยของ อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีเฉลี่ย 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

ย้อนหลังจากวันที่ 29 มกราคม 2564	(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าหุ้นของ KTBL	1,688.88 – 2,091.75
มูลค่าหุ้นละ (บาทต่อหุ้น)	16.89 – 20.92
มูลค่าสำหรับส่วนที่ KTC ทำรายการ	1,267.50 – 1,569.86

*รายการบริษัทจดทะเบียนที่นำมาเปรียบเทียบ AMANAH, ASK, ECL, ML, THANI

**มูลค่าหุ้นตามบัญชี 12.62 บาทต่อหุ้น

2. สรุปราคาการประเมินมูลค่าวิธีต่าง ๆ เบื้องต้น (2/2)

3. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach)

การคำนวณมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น แสดงมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยการนำกำไรสุทธิต่อหุ้นของ KTBL สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 คูณกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้นเฉลี่ย 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ของบริษัท เทียบเคียง

ย้อนหลังจากวันที่ 29 มกราคม 2564	(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าหุ้นของ KTBL	1,687.70 – 2,184.40
มูลค่าหุ้นละ (บาทต่อหุ้น)	16.88 – 21.84
มูลค่าสำหรับส่วนที่ KTC ทำรายการ	1,266.62 – 1,639.39
*รายการบริษัทจดทะเบียนที่นำมาเปรียบเทียบ AMANAH, ASK, ECL, ML, THANI	
**กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.76 บาทต่อหุ้น	

4. วิธีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนส่วนเกินของส่วนของผู้ถือหุ้น (Excess Return Model Approach)

พิจารณาใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนส่วนเกินของส่วนของผู้ถือหุ้น (Excess Return Model Approach) แทนวิธีมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผล (Dividend Discount Model Approach) เนื่องจาก บริษัทไม่เคยมีการจ่ายเงินปันผลมาเป็นระยะเวลานาน และไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไว้ในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผู้บริหารไม่มีแผนการจ่ายปันผลที่ชัดเจน

ย้อนหลังจากวันที่ 29 มกราคม 2564	(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าหุ้นของ KTBL	2,026.55 – 2,518.93
มูลค่าหุ้นละ (บาทต่อหุ้น)	20.27 – 25.19
มูลค่าสำหรับส่วนที่ KTC ทำรายการ	1,520.93 – 1,890.45

สรุปราคาการประเมินมูลค่ายุติธรรม (1/2)

สรุปราคาการประเมินมูลค่ายุติธรรม

วิธีที่เหมาะสมในการหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ KTBL คือวิธีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนส่วนเกินของส่วนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท และศักยภาพการเติบโตของกิจการเอง

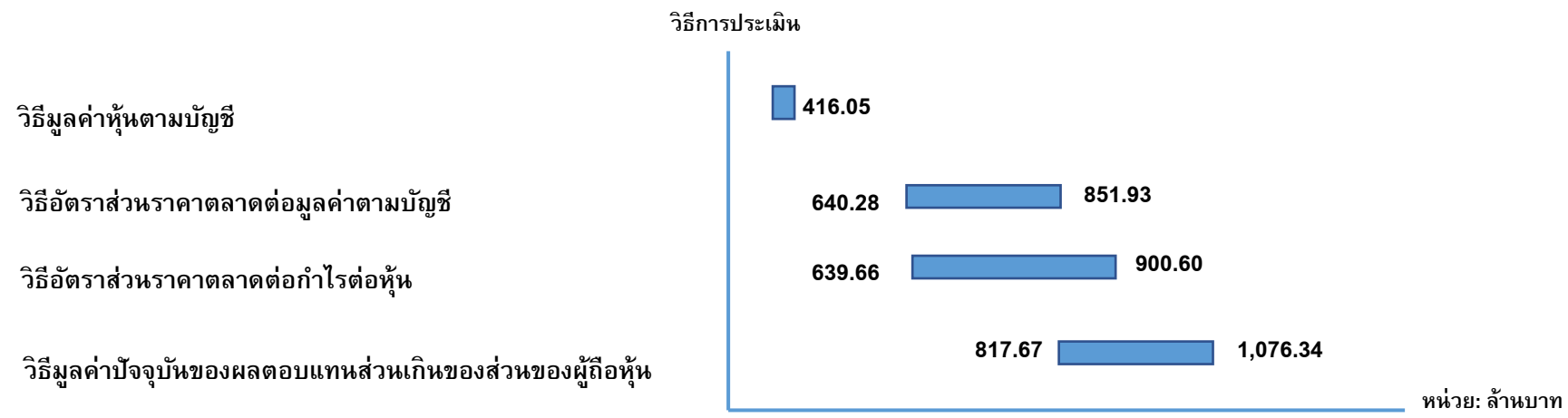
วิธีการประเมินมูลค่า	มูลค่าสำหรับส่วนที่ KTC ทำรายการ (ล้านบาท)	ค่าเผื่อค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	มูลค่ายุติธรรม ก่อนหัก อัตราคิดลด (ล้านบาท)	อัตรา ส่วนลด	มูลค่ายุติธรรม หลังหัก อัตราคิดลด (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหุ้น
1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี	947.18	(352.83)	594.36	30 %	416.05	5.54
2. วิธีอัตราส่วนราคาตลาด ต่อมูลค่าตามบัญชี	1,267.50–1,569.86		914.68-1,217.04		640.28 - 851.93	8.53 – 11.35
3. วิธีอัตราส่วนราคาตลาด ต่อกำไรต่อหุ้น	1,266.62–1,639.39		913.79-1,286.57		639.66 - 900.60	8.52 – 12.01
4. วิธีมูลค่าปัจจุบันของ ผลตอบแทนส่วนเกินของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,520.93–1,890.45 (1686.95)		1,168.10 – 1,537.63 (1,334.12)		817.67 – 1,076.34 (933.89)	10.90 – 14.34 (12.44)

สรุปคือ มูลค่ายุติธรรมอยู่ในช่วง 817.67 – 1,076.34 ล้านบาท หรือ 10.90 – 14.34 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาซื้อที่ KTC จะเข้าทำรายการที่ได้กำหนดราคาสูงสุดไว้ ที่ 13.15 บาทต่อหุ้นนั้น อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนส่วนเกินของส่วนของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการ

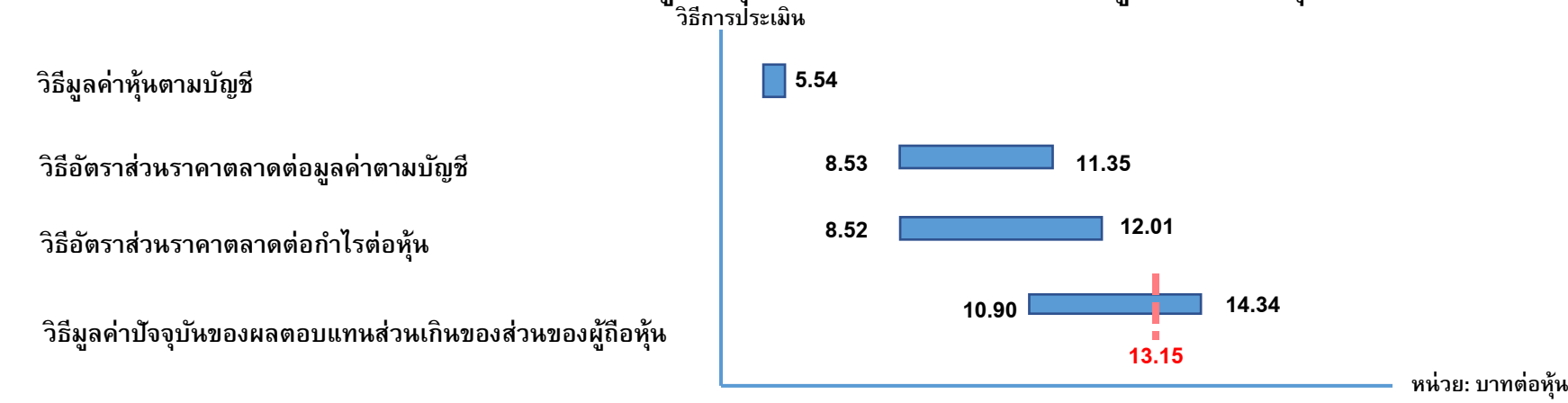
สรุปราคาการประเมินมูลค่ายุติธรรม (2/2)

48

กราฟเปรียบเทียบราคาการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีการประเมิน (ล้านบาท)



กราฟเปรียบเทียบราคาการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีการประเมิน (มูลค่าบาทต่อหุ้น)



โดย บริษัท สีสรม แอ็ดไวซอรี่ จำกัด

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

KTC สามารถลดปริมาณ Carbon Footprint ได้ 122,903.98 Kg.CO₂e

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 13,657 ต้น



The logo consists of a dark orange, rounded rectangular shape with a slight 3D effect, casting a shadow. The letters 'KTC' are written in white, bold, sans-serif font inside the shape.

KTC