



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562



วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2561



วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,722,144,788	1,701,183,549
เงินลงทุนระยะยาวที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปี	-	3,001,515
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
ลูกหนี้การค้า	72,713,316,257	67,788,048,615
ลูกหนี้อื่น	1,386,905,785	1,263,855,615
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	76,822,366,830	70,756,089,294
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว	9,028,980	9,061,249
ส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์	529,239,489	516,344,398
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	505,564,332	509,422,322
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,691,689,248	1,763,622,557
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	89,928,252	81,225,791
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,825,450,301	2,879,676,317
รวมสินทรัพย์	79,647,817,131	73,635,765,611

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
- สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน	3,839,779,396	499,937,628
- สถาบันการเงินอื่น	4,947,518,608	9,567,787,405
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
เจ้าหนี้การค้า		
- สถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,780,885,620	1,319,204,717
- บริษัทอื่น	504,543,148	358,927,913
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	377,883,366	293,440,664
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	609,243,248	427,922,825
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,087,185,322	1,055,724,105
เจ้าหนี้อื่น	2,069,397,098	1,301,771,405
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,285,000,000	7,270,000,000
รายได้รอการตัดบัญชีสำหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล	2,335,672,582	2,558,543,225
รวมหนี้สินหมุนเวียน	22,837,108,388	24,653,259,887
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หุ้นกู้ระยะยาว	40,050,000,000	36,085,000,000
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	409,098,000	320,349,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	40,459,098,000	36,405,349,000
รวมหนี้สิน	63,296,206,388	61,058,608,887

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 2,578,334,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	2,578,334,070	
หุ้นสามัญ 257,833,407 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท		2,578,334,070
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 2,578,334,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		
ชำระครบแล้ว	2,578,334,070	
หุ้นสามัญ 257,833,407 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท		
ชำระครบแล้ว		2,578,334,070
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,891,808,721	1,891,808,721
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	257,833,407	257,833,407
ยังไม่ได้จัดสรร	11,623,634,545	7,849,180,526
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	16,351,610,743	12,577,156,724
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	79,647,817,131	73,635,765,611

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบกำไรขาดทุน	2561	2560
รายได้ดอกเบี้ย	8,795,773,054	8,092,559,316
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	8,640,059,023	8,120,021,087
หนี้สูญได้รับคืน	3,342,094,015	2,854,677,471
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	142,341,560	138,832,111
รายได้อื่น	277,447,188	319,185,744
รวมรายได้	21,197,714,840	19,525,275,729
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7,311,146,159	6,940,747,422
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	212,488,114	202,304,695
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5,702,515,643	6,626,895,935
รวมค่าใช้จ่าย	13,226,149,916	13,769,948,052
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	7,971,564,924	5,755,327,677
ต้นทุนทางการเงิน	1,555,363,333	1,628,583,807
กำไรก่อนภาษีเงินได้	6,416,201,591	4,126,743,870
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,276,612,635	822,419,571
กำไรสุทธิสำหรับปี	5,139,588,956	3,304,324,299
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	1,725,000	(21,906,000)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(345,000)	4,381,200
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	1,380,000	(17,524,800)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	5,140,968,956	3,286,799,499
	2561	2560
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.99	1.28
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	2,578,334,070	2,578,334,070

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย



สำรวจตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2561 → 0 บาท

พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 → 0.82 บาทต่อหุ้น

เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41.1

2,114,233,937 บาท

กำไรสะสม	2561	2560
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	6,482,665,589	4,562,381,027
กำไรสุทธิประจำปี	5,139,588,956	3,304,324,299
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี – สุทธิจากภาษีเงินได้	1,380,000	(17,524,800)
กำไรสะสมก่อนจัดสรรสำรวจตามกฎหมาย	11,623,634,545	7,849,180,526
จัดสรร - สำรวจตามกฎหมาย	(-)	(-)
กำไรสะสมก่อนจัดสรรเงินปันผล	11,623,634,525	7,849,180,526
จัดสรร - เงินปันผล	(2,114,233,937)	(1,366,514,937)
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป	9,509,400,608	6,482,665,589

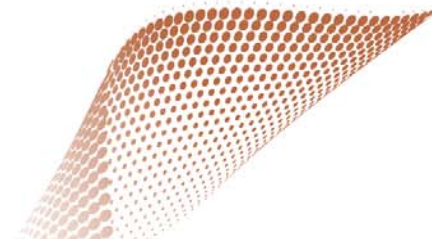
วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



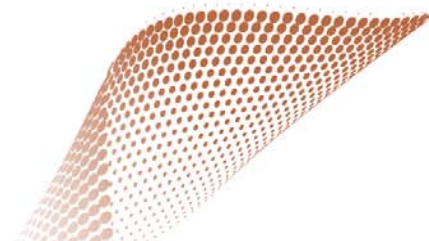
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นางสาวประภา พริ้งพวงษ์
2. นายระเทียร ศรีมงคล
3. นายเชิดชัย ชมภูณกุลรัตน์



บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายระเทียร ศรีมงคล
2. นางประราลี รัตน์ประสาทพร
3. นายนายโกศล แซ่มชื่น



นายระพีพร ศรีมงคล



นางประภาลี รัตน์ประสาทพร



นายโกศล แซ่มจีน



นายระเฑียร ศรีมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ



วันที่ได้รับตำแหน่ง	11 มกราคม 2555
อายุ (ปี)	59
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	• เลขที่ 3/87 เดอะสุขโขทัยเรสซิเดนซ์ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	2553	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)
	2552	- ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	2551-2552	- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 21) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
	2551	- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF) สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
	2548	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
	2544	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความชำนาญ	การเงิน การธนาคาร การตลาด และการลงทุน
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2561)	เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 13 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	3 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2555 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท, ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น

<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรณ์อื่น ๆ		
ก.พ. 2562- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย / ธุรกิจธนาคาร
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	การยาสูบแห่งประเทศไทย / รัฐวิสาหกิจ
2560 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคมฯ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / องค์กรอิสระที่มีได้หวังผลกำไร
ประสบการณ์การทำงาน		
2558 - 2560	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / องค์กรอิสระที่มีได้หวังผลกำไร
2551 - 2553	กรรมการ	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสื่อสาร
2547 - 2555	อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุดที่ 3 การควบคุมและตรวจสอบภายใน	กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)		
2544 - 2555	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2544 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวง ไทย จำกัด (มหาชน)) / ธุรกิจธนาคาร

นางประวาลี รัตน์ประสาทพร

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ



อายุ (ปี)	49
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	85/85 หมู่ 18 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาโท MBA, University of Alabama at Birmingham, USA • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ

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*

- *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*

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	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
ความชำนาญ	การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ บริหารความเสี่ยง และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2561 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินค้า และกระบวนการธุรกิจ เครือข่ายรายย่อย และผู้บริหารองค์กรนวัตกรรม ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ รักษาการผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Business Innovation LAB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ	บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิฟต์ จำกัด / ธุรกิจเช่าซื้อ

<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
ประสบการณ์การทำงาน		
2559 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินค้าและกระบวนการธุรกิจ เครือข่ายรายย่อย และผู้บริหารองค์กรนวัตกรรม ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2557 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินค้าและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2556 – 2557	ที่ปรึกษารองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

นายโกศล แซ่มชื่น

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ



อายุ (ปี)	59
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 2/2 หมู่ที่ 4 ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	2561 - Executive Leadership Development Program (ELDP) - Workforce Rationalization - KTB Branding Together: Brand Talk 2560 - กรุงเทพฯคุณธรรม ONE KTB: The Future of Banking - Optimizing Leadership Program - The 7 Habits of Highly Effective People - เตรียมความพร้อมแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารสังกัดธุรกิจรายย่อย และเครือข่าย
ความชำนาญ	การจัดการและการพัฒนาบุคลากร
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน	สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย / ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) /ธนาคาร

<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
ประสบการณ์การทำงาน		
2560 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2559 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2556 - 2559	ผู้จัดการสำนักงานเขต	สำนักงานเขตเพชรบุรี / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ



หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนปัจจุบัน

(ก) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

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

ทั้งนี้ หากมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และ กรรมการดังกล่าวได้เข้าประชุม ให้กรรมการที่เข้าประชุมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 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

2019

21,150,000

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562



บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด

	2560	2561	2562
Quarter 1	450,000	450,000	500,000
Quarter 2	450,000	450,000	500,000
Quarter 3	450,000	450,000	500,000
Year End	2,375,000	2,375,000	2,500,000
Total	3,725,000	3,725,000	4,000,000
%Change		0%	7.38%

ข้อเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

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

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท

ทั้งนี้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็น
ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

KTC สามารถลดปริมาณ

Carbon Footprint ได้ 52,815.84 Kg.Co2e

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 5,868 ต้น



