

คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ณ วันงาน จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- **กรณีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง** โปรดแนบภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **กรณีที่มีการมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ** โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
- **กรณีที่มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้) **หรือ** จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มายังบริษัทฯ (ตามที่อยู่ข้อ 4. (ข)) โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 ภายในเวลา 17.00 น.

1. ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 7 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม

2. ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสามารถเข้าระบบเพื่อร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ ใช้ Username & Password ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

3. สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์เข้าร่วมประชุมแทนได้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สามารถกระทำได้ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

(ก) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ agm@ktc.co.th หรือ

(ข) ส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 591 อาคารสมัชชาพาณิชย์ 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

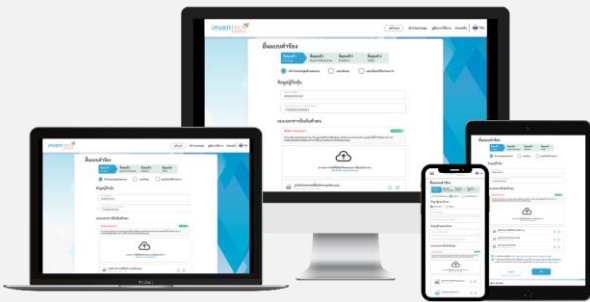
ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ และผู้ชักชวน (บริษัทฯ) ขอรับรองว่าผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ (โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564)

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/KTC184264R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 7 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 07:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 ภายในเวลา 17.00 น.

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขที่ 591 อาคารสมัชชาพาณิชย์ 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หากพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อ



02-931-9139



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2566 – 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



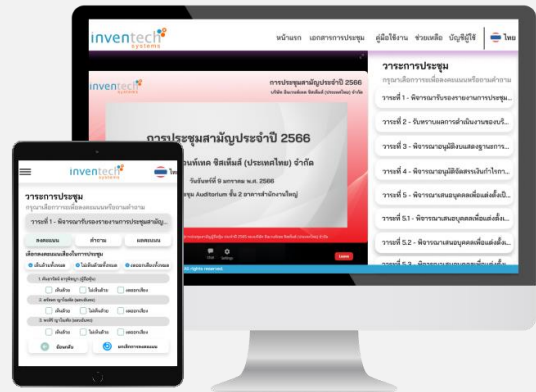
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

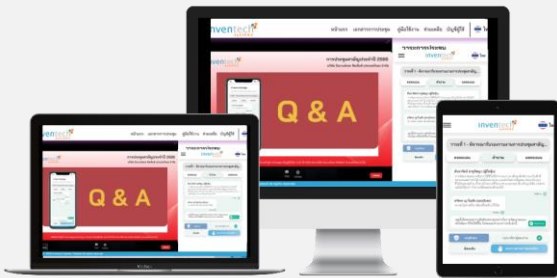
กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การถามคำถามผ่านการพิมพ์

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามคำถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่จะท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



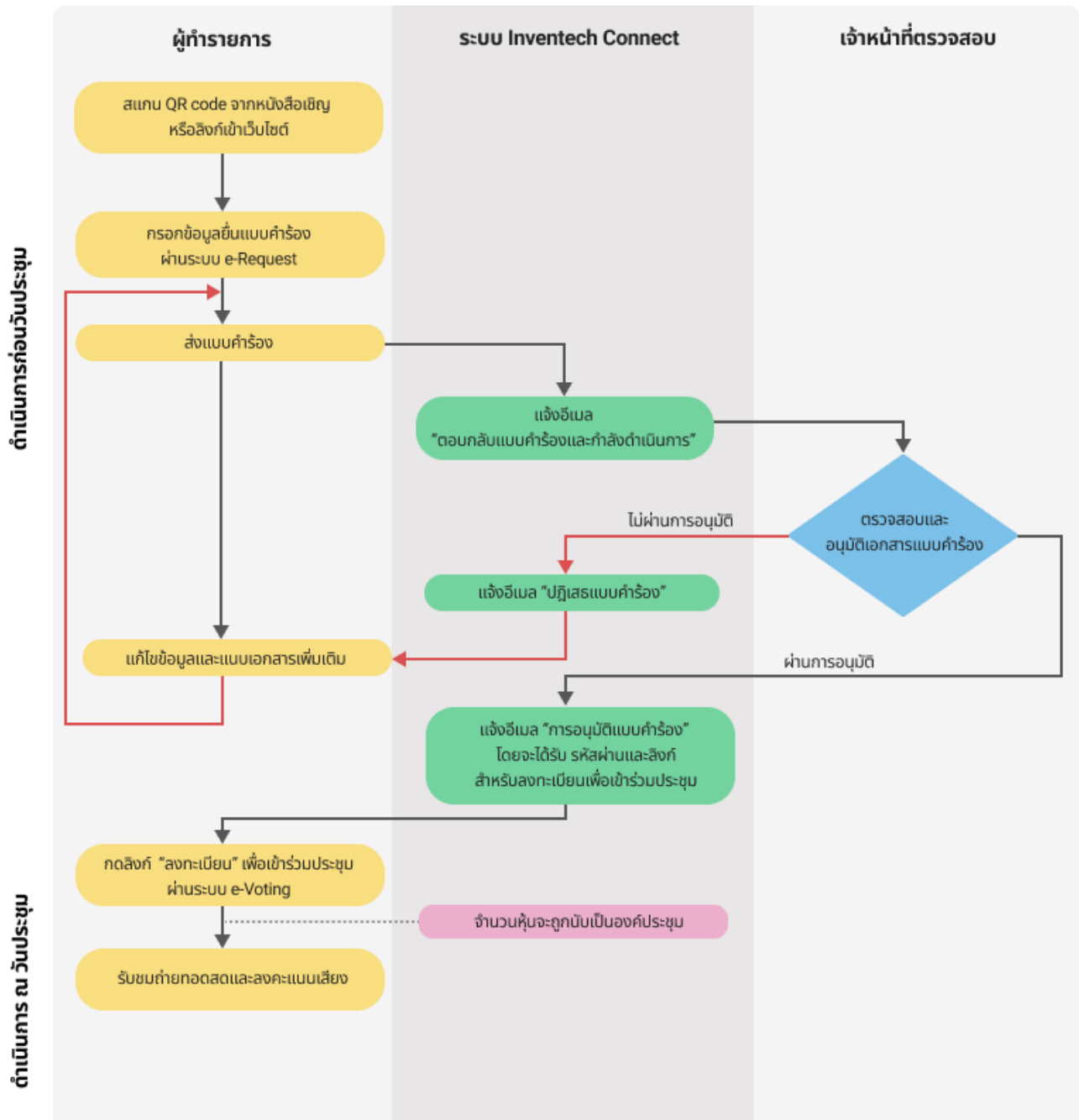
คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายการเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Note)

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง/มอบเอกสาร ดังต่อไปนี้

1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย	บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ	1. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
2. บัตรข้าราชการ หรือ	2. หนังสือเดินทาง หรือ
3. บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ	3. เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
4. ใบอนุญาตขับขี่	

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และ	1. หนังสือรับรองนิติบุคคล และ
2. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	2. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

2) กรณีแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

2.1.1 มอบฉันทะให้ผู้รับมอบที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ถือหุ้น หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (กรณีชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น และ

- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1.2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ถือหุ้น หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (กรณีชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของตัวแทนนิติบุคคล / กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ และสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของตัวแทนนิติบุคคล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยตัวแทนนิติบุคคล และ
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

**หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ท่าน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจำนวน 20 บาทต่อท่าน

การรับรองสำเนาเอกสารในการประชุม

สำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พับลิค ทั้งนี้ อายุการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิคนั้นต้องไม่เกิน 1 ปี

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งท่านสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ktc.co.th)

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และจัดส่งข้อมูลการประชุม รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

แบบ 56-1 One Report พร้อมสำเนางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี
และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code

Form 56-1 One Report, including a copy of the Financial Statement of the Company for the fiscal year ended
31 December 2022 and Auditor's Report and Sustainability Report 2022 in QR Code Format

แบบ 56-1 One Report 2565 ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Form 56-1 One Report 2022 of Krungthai Card Public Company Limited



QR CODE

ภาษาไทย



QR CODE

English

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Sustainability Report 2022 of Krungthai Card Public Company Limited



QR CODE

ภาษาไทย



QR CODE

English

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาก่อนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นต้น

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.15 บาทต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 2,965,084,181 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 19 เมษายน 2566 อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดยเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	2565	2564	2563
กำไรสุทธิประจำปี (บาท)*	7,139,556,052	6,250,885,885	5,334,980,593
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	1.15	1.00	0.88
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	2,965,084,181	2,578,334,070	2,268,933,982
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	41.53	41.25	42.53

* งบการเงินเฉพาะกิจการ

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยรายนามกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. พลโท อภิชาติ ไชยะดา	กรรมการอิสระ
3. นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประสงค์ พูนธเนศ พลโท อภิชาติ ไชยะดา และนายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- 2.ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณา คัดเลือก กลับกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง จากแนวทางการพิจารณา และข้อพิจารณาที่น่าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประสงค์ พูนธเนศ พลโท อภิชาติ ไชยะดา และนายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล: 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	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ - หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการตำรวจ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม	
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	การเงิน การบริหารการลงทุน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย การจัดการ กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ประธานกรรมการ บริษัท เฮอร์บาณประกันภัย จำกัด (มหาชน) (พ.ย.2565 – ปัจจุบัน) 2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (2564 – ปัจจุบัน) 3. กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2564 – ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประสบการณ์การทำงาน	2563 ประธานกรรมการ/ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2561-2563 ประธานกรรมการ/ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/ ธนาคารธนชาติ 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%

ชื่อ – สกุล: พลโท อภิชาติ ไชยะดา		
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ		
อายุ (ปี)	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 ธันวาคม 2559	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	6 ปี 3 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า (ตท.28/ จปร.39)	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	2565–2566 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 2560 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2546 ประกาศนียบัตร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา	
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการต่างประเทศ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1. กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (2559 - ปัจจุบัน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1. เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ก.ย. 2565 – ปัจจุบัน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
ประสบการณ์การทำงาน	2563 – ก.ย. หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2562 - 2563 รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2561 - 2562	เสนาธิการ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
	2560 - 2561	รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
	2559 - 2560	ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2565)	เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 15 ครั้ง คิดเป็น 100%	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการ (ปี 2565)	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 100%	

ชื่อ – สกุล: นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์		
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		
อายุ (ปี)	39 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 พฤษภาคม 2565	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	11 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ / ออสเตรเลีย -ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ / ออสเตรเลีย	
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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	2554	Talent and Networking in Leadership Development for Thai Officials/ สำนักงาน ก.พ.
	2554	Mekong Leader Program/ ADB
	2553	การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	2550 - 2551	หลักสูตรพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 3/ สำนักงาน ก.พ.
	2550	หลักสูตรนักรับบริหารทีมงาน รุ่นที่ 3 (Grid) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	การเงิน การบริหารการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และพลังงานและสาธารณูปโภค	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลกิจการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน) 2.กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน) 2.ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน) 3.ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานในภารกิจของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2562 – ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประสบการณ์การทำงาน	2561 – 2562 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2558 - 2560 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2558 – 2559 เลขานุการ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอำพน กิตติอำพน) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2549 - 2558 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2565)	เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็น 100% (เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2565)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดย ไม่มีฝ่ายจัดการ (ปี 2565)	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 100%
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (ปี 2565)	เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็น 100% (เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2565)

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5: พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 (โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปในปี 2565 แล้ว และได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนตามปกติของกรรมการสำหรับปี 2566 เห็นควรใช้อัตราเดิม ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 และยังมีผลใช้บังคับได้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2547

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

(ก) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ให้ใช้วิธีแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

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

ทั้งนี้ หากมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และกรรมการดังกล่าวได้เข้าประชุม ให้กรรมการที่เข้าประชุมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของอัตรารายเดือนดังกล่าว

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้วิธีแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	บาทต่อเดือน
• กรรมการตรวจสอบฯ อื่นๆ	20,000	บาทต่อเดือน

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ใช้วิธีแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2565 นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 29,660,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษของบริษัทฯ

ประเภท	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนปกติ	เท่ากับปี 2565 (ตามรายละเอียดข้างต้น)	เท่ากับปี 2564 (ตามรายละเอียดข้างต้น)	เท่ากับปี 2563 (ตามรายละเอียดข้างต้น)
2. ค่าตอบแทนพิเศษ	29,660,000 บาท	25,790,000 บาท	22,690,000 บาท
3. ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	คะแนน MAAI Point คิดเป็น จำนวนเงิน 700,000 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.14/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่กำหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่อยู่ในประเทศไทยต้องมีผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	อัตราส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์หรือการมีส่วน ได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัท ย่อย / ฝ่ายบริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว	จำนวนปีที่ลง ลายมือชื่อใน งบการเงิน (ปี)	หมายเหตุ (ปี พ.ศ.)
1. นางสาวรัตนา จาละ	3734	ไม่มี	ไม่มี	1	2565
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	ไม่มี	ไม่มี	-	-
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ไม่มี	ไม่มี	-	-

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย

เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในงานสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวและอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คือ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,400,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

	2566	2565	2564*
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	4,400,000 บาท (เสนอตามที่ระบุข้างต้น)	4,400,000 บาท	4,640,000 บาท

* สำหรับปี 2564 บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไทยแลนด์ สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee): ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7: พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) หรือเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนใน/ให้ กู้ยืมแก่บริษัทลูกของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 30,000 (สามหมื่น) ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.จะประกาศกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
อายุ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะพิจารณากำหนดต่อไป

มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้อำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศ

ชื่อ - สกุล	นายประไพสิทธิ์ ดัณฑ์เกตุร		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
อายุ (ปี)	68		
ที่อยู่	207 ถ.เจริญเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Florida State University, USA - ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต สาขาธุรกิจประยุกต์ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)			0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้			ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ
ประสบการณ์ทำงาน			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน			
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแล กิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจ สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจกลั่น และจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียม	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ			
2557 – ปัจจุบัน	หัวหน้าทีปรีक्षा	บริษัท เจดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด/ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีทีเอสหัวหิน จำกัด/ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	
ประสบการณ์การทำงาน			
2563 – 2564	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจหลักด้านการรับเหมาก่อสร้างแบบครบ วงจรสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ ระบบประกอบอาคาร	
2558 – 2562	กรรมการ และกรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย/ ธนาคารรัฐเพื่อการ พัฒนา	
2555 – 2561	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท มานูยูงเรียลเอสเตท จำกัด/ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	

ชื่อ - สกุล	นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		
อายุ (ปี)	47		
ที่อยู่	21 ซ.นพธานี 4 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท การเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) Brown University, USA		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.0006% (16,100 หุ้น)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกรวาระ		
ประสบการณ์ทำงาน			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน			
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจ สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ			
2563 - ปัจจุบัน	อาสาสมัครกิตติมศักดิ์	มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง/ มูลนิธิ	
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อนุกรรมการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม อนุกรรมการด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะอนุกรรมการด้านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ/ ภาครัฐ	
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์/ ภาครัฐ	
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา/ มูลนิธิ	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์/ ภาครัฐ	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน เศรษฐกิจ/ ภาครัฐ	
ประสบการณ์การทำงาน			
2564 - 2565	กรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)	สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ/ ภาครัฐ	
2562 - 2565	กรรมการ	คณะกรรมการอำนวยการแผนงาน ยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม ภายใต้แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและ จังหวัด 4.0/ ภาครัฐ	

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาล่วงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมา
- 2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- 3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

.....