



**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น.



# วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568



# Q & A



## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย:บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
<b>รายได้</b>				
รายได้ดอกเบี้ย	16,253,551,964	16,188,150,934	16,150,226,431	16,005,668,773
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	6,512,734,323	6,378,020,876	6,501,860,532	6,354,743,033
หนี้สูญได้รับคืน	4,037,802,989	4,109,614,794	3,962,333,549	4,014,125,690
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	244,067,421	225,658,897	244,067,421	225,658,897
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	2,895	-	83,466,587
รายได้อื่น	646,860,414	554,140,449	680,976,123	599,974,792
<b>รวมรายได้</b>	<b>27,695,017,111</b>	<b>27,455,588,845</b>	<b>27,539,464,056</b>	<b>27,283,637,772</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9,403,884,748	9,384,024,905	9,515,139,948	9,408,049,375
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	234,843,828	237,927,827	230,520,385	216,855,752
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	5,906,380,733	6,762,124,975	5,712,161,461	6,444,159,155
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>15,545,109,309</b>	<b>16,384,077,707</b>	<b>15,457,821,794</b>	<b>16,069,064,282</b>
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	<b>12,149,907,802</b>	<b>11,071,511,138</b>	<b>12,081,642,262</b>	<b>11,214,573,490</b>
ต้นทุนทางการเงิน	1,693,690,727	1,806,213,111	1,697,434,087	1,805,906,930
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>10,456,217,075</b>	<b>9,265,298,027</b>	<b>10,384,208,175</b>	<b>9,408,666,560</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,896,866,261	1,877,280,225	2,095,349,567	1,887,031,404
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>7,559,350,814</b>	<b>7,388,017,802</b>	<b>8,288,858,608</b>	<b>7,521,635,156</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(46,366,694)	(41,245,560)	(46,032,730)	(41,948,980)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	9,206,546	8,249,112	9,206,546	8,389,796
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>(37,160,148)</b>	<b>(32,996,448)</b>	<b>(36,826,184)</b>	<b>(33,559,184)</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>7,522,190,666</b>	<b>7,355,021,354</b>	<b>8,252,032,424</b>	<b>7,488,075,972</b>
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	7,781,634,824	7,437,164,065	8,288,858,608	7,521,635,156
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(222,284,010)	(49,146,263)	-	-
	<b>7,559,350,814</b>	<b>7,388,017,802</b>	<b>8,288,858,608</b>	<b>7,521,635,156</b>
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	7,744,557,999	7,404,027,214	8,252,032,424	7,488,075,972
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(222,367,333)	(49,005,860)	-	-
	<b>7,522,190,666</b>	<b>7,355,021,354</b>	<b>8,252,032,424</b>	<b>7,488,075,972</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)</b>	<b>3.02</b>	<b>2.88</b>	<b>3.21</b>	<b>2.92</b>

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย:บาท

สินทรัพย์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,471,461,496	3,062,868,618	3,451,203,733	3,041,150,885
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	102,627,934,043	102,228,758,245	102,293,690,004	101,709,308,211
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	1,023,000,000	1,537,000,000
ลูกหนี้อื่นสุทธิ	893,387,329	870,936,504	813,884,329	789,653,853
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,996,991	-	1,996,991	-
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>106,994,779,859</b>	<b>106,162,563,367</b>	<b>107,583,775,057</b>	<b>107,077,112,949</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	532,942,109	966,653,239	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,993,853	-	1,993,853
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	-	-	187,974,080	387,312,334
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	500,000,000	500,000,000
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	7,280,901	13,630,246	-	-
ส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์	367,053,011	389,772,225	364,439,039	383,607,717
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	221,520,322	419,860,188	220,958,228	418,740,582
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	379,623,214	362,734,688	378,539,790	360,348,314
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,936,913,052	2,631,662,521	2,047,180,303	1,941,044,027
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	83,854,541	117,010,420	82,875,131	115,123,110
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,529,187,150</b>	<b>4,903,317,380</b>	<b>3,781,966,571</b>	<b>4,108,169,937</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>110,523,967,009</b>	<b>111,065,880,747</b>	<b>111,365,741,628</b>	<b>111,185,282,886</b>

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ต่อ)

หน่วย:บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้น	11,299,976,518	10,119,227,253	11,502,398,688	10,321,751,651
เจ้าหนี้การค้า	2,103,935,378	1,963,722,222	2,100,984,895	1,962,367,804
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	233,426,387	296,542,954	233,439,295	296,565,582
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,097,877,000	922,652,310	1,099,168,768	924,384,392
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,434,032,805	1,395,132,494	1,413,329,351	1,382,095,255
เจ้าหนี้อื่น	818,733,367	777,310,321	812,231,979	769,477,747
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	164,312,747	224,539,643	163,724,423	223,967,145
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,500,000,000	1,500,000,000	3,500,000,000	1,500,000,000
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12,330,000,000	11,482,645,746	12,330,000,000	11,482,645,746
รายได้รอการตัดบัญชีสำหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล	3,051,031,894	2,900,957,773	3,051,031,894	2,900,957,773
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>36,033,326,096</b>	<b>31,582,730,716</b>	<b>36,206,309,293</b>	<b>31,764,213,095</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	63,446,500	202,938,473	63,446,500	202,350,149
เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,500,000,000	8,000,000,000	6,500,000,000	8,000,000,000
หุ้นกู้ระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23,282,216,341	30,807,000,000	23,282,216,341	30,807,000,000
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	626,386,760	573,427,360	620,042,130	566,641,150
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>30,472,049,601</b>	<b>39,583,365,833</b>	<b>30,465,704,971</b>	<b>39,575,991,299</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>66,505,375,697</b>	<b>71,166,096,549</b>	<b>66,672,014,264</b>	<b>71,340,204,394</b>

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ต่อ)

หน่วย:บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
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	4,395	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	257,833,407	257,833,407	257,833,407	257,833,407
ยังไม่ได้จัดสรร	38,999,783,338	34,658,608,891	39,965,751,166	35,117,102,294
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	<b>44,151,458,118</b>	<b>39,810,283,671</b>	<b>44,693,727,364</b>	<b>39,845,078,492</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(132,866,806)	89,500,527	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>44,018,591,312</b>	<b>39,899,784,198</b>	<b>44,693,727,364</b>	<b>39,845,078,492</b>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<b>110,523,967,009</b>	<b>111,065,880,747</b>	<b>111,365,741,628</b>	<b>111,185,282,886</b>

# Q & A



## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568  
และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติ  
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
**ในอัตราร้อยละ 1.77 บาท** รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 4,563,651,304 บาท

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  
คือวันที่ 16 เมษายน 2569 อนึ่ง **การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 30 เมษายน 2569**  
โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

# จัดสรรสำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2568 : 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	2568	2567
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	31,713,718,742	27,629,026,322
กำไรสุทธิประจำปี	8,288,858,608	7,521,635,156
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	(36,826,184)	33,559,184
กำไรสะสมก่อนจัดสรรสำรองตามกฎหมาย	39,965,751,166	35,117,102,294
จัดสรร - สำรองตามกฎหมาย	(-)	(-)
กำไรสะสมก่อนจัดสรรเงินปันผล	39,965,751,166	35,117,102,294
จัดสรร - เงินปันผล	(4,563,651,304)	(3,403,400,972)
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป	35,402,099,862	31,713,701,322

# Q & A



## วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

## กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายประสงค์ พูนธเนศ

2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ

3. นางพิทยา วรรณปัญญาสกุล

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

1. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

นายประสงค์ พูนธเนศ และ  
นางพิทยา วรรณวิมลกุล

2. แต่งตั้ง นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ เป็นกรรมการบริษัท แทน นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ



# Q & A

# นายประสงค์ พูนธเนศ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



อายุ (ปี)	66 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	21 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 5 เดือน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	3 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2565)
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</li><li>• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li><li>• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ</li><li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li><li>• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</li><li>• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li></ul>
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / 2564 - ปัจจุบัน</li><li>2. ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน) / 2568 - ปัจจุบัน</li><li>3. รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทราเนอส์ฟอร์มเมชั่น และบริหารความเสี่ยง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / 2564 - ปัจจุบัน</li></ol>

## นายประสงค์ พูนธเนศ (ต่อ)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยคาลิ จำกัด</li><li>2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</li><li>3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ / สภาลูกเสือไทย</li><li>4. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ / สภาลูกเสือไทย</li><li>5. กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3 / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</li></ol>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2568)	เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 15 ครั้ง คิดเป็น 100%
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการ (ปี 2568)	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 100%
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ปี 2568)	เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็น 100%

# นางพิทยา วรรณญาสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการ



อายุ (ปี)	64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	20 พฤศจิกายน 2566
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 4 เดือน
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว University of Hawaii, USA</li></ul>
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารจัดการ, กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1. กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / 2566 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2568)	เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 15 ครั้ง คิดเป็น 100%

# นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



อายุ (ปี)	53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2 เมษายน 2569
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Western Illinois University</li><li>ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	ธนาคาร, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1. ประธานผู้บริหาร Retail Banking ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทย เวนเจอร์ส /เม.ย.2567 – ปัจจุบัน 2. กรรมการ บจก. โลฟฟ์ ฟีโลโซฟี /2557 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว



## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

## หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนปัจจุบัน

(ก) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

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

ทั้งนี้ หากมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และกรรมการดังกล่าวได้เข้าประชุม ให้กรรมการที่เข้าประชุม มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของอัตรารายเดือนดังกล่าว

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 25,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบฯ 20,000 บาท ต่อเดือน

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 16,000 บาท ต่อเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการ  
สำหรับผลประกอบการปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท



# Q & A



## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

# Audit fees for the fiscal year ending December 31, 2026

<b>Statutory Audit and Reviews</b>	<b>Proposed 2026 - 2027 (Baht)</b>	<b>Actual 2024 - 2025 (Baht)</b>	<b>Increased / (Decreased) (Baht)</b>	<b>% Changed</b>
<b>Audit of separate financial statements for the year ending December 31,</b>	<b>2,650,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>(50,000)</b>	<b>-1.85%</b>
<b>Reviews of interim financial statements</b>	<b>1,950,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>150,000</b>	<b>8.33%</b>
• For the first quarter ending March 31,	650,000	600,000		
• For the second quarter ending June 30,	650,000	600,000		
• For the third quarter ending September 30,	650,000	600,000		
<b>Total</b>	<b>4,600,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.22%</b>

## ขออนุมัติเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 หรือ
- นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5315 หรือ
- นางสาวชุตีวรรณ จันทรสว่างวานะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8265

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,600,000 บาท

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย



**Q & A**



KTC

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



# Q & A

