



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

591 อาคารสมัยชาวนา ชั้น 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02 123 5100 โทรสาร: 02 123 5190

ทะเบียนเลขที่ 0107545000110

Krungthai Card Public Company Limited

591 United Business Centre II, 14th Fl., Sukhumvit Rd., North Klongton, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

Tel: 02 123 5100 Fax: 02 123 5190

ที่ KTC566/2569

2 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมในวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
2. อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	สัดส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	1,881,556,077	99.9831
ไม่เห็นด้วย	318,000	0.0168
งดออกเสียง	24,900	-

3. (ก) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.77 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 4,563,651,304 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 16 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 และ

(ข) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	สัดส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	1,839,149,777	97.7279
ไม่เห็นด้วย	42,758,200	2.2720
งดออกเสียง	0	-

4. (ก) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้กลับไปเข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

(1) นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	สัดส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	1,777,935,565	94.4751
ไม่เห็นด้วย	103,972,912	5.5248
งดออกเสียง	0	-

(2) นางพิทยา วรปัญญาสกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	สัดส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	1,857,462,802	98.7010
ไม่เห็นด้วย	24,445,675	1.2989
งดออกเสียง	0	-

(ข) อนุมัติการแต่งตั้งนายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	สัดส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	1,733,609,752	92.1197
ไม่เห็นด้วย	148,298,725	7.8802
งดออกเสียง	0	-

5. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนตามเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติไว้ และอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2568 นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงินจำนวน 30,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	สัดส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม (ร้อยละ)
เห็นด้วย	1,869,751,780	99.3540
ไม่เห็นด้วย	12,156,797	0.6459
งดออกเสียง	0	0.0000

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยที่ประชุมได้แต่งตั้งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ นางสาวชุตีวรรณ จันทรสว่างภวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8265 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,600,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปี ตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นรายการหนี้โดยเป็นไปตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	สัดส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	1,881,908,577	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิต)

ผู้บริหารสูงสุดสายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ