



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

591 อาคารสมัยชาวนา 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

KTC291/2569

13 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569 ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 591 อาคารสมัยชาวนา 2 ชั้นที่ 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. (ก) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.77 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 4,563,651,304 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

(ข) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบล้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยแต่งตั้งให้

- (1) นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นางพิทยา วรปัญญาสกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และ
- (3) นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ กรรมการ แทนนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติให้คำตอบแทนกรรมการรายเดือนยังคงเป็นไปตามเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติไว้ และอนุมัติคำตอบแทนพิเศษของกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2568 นอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือน จำนวน 30,000,000 บาท สำหรับคำตอบแทนพิเศษของกรรมการ นอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นผู้พิจารณากำหนด โดยมอบอำนาจให้กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย

และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 และกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยที่ประชุมได้แต่งตั้ง นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ นางสาวชุตีวรรณ จันทรสว่างภวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8265 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,600,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ โดยเป็นไปตามจริง

และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานดังกล่าว โดยวาระนี้เป็น การรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

2. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการ ตรวจสอบบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบเรื่อง การไม่จัดสรรทุนสำรอง เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้อง จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาตามข้อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน แล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประสงค์

พูนธเนศ และนางพิทยา วรปัญญาสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ เป็นกรรมการแทนนายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ

5. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติให้ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนยังคงเป็นไปตามเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติไว้ และผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2568

6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการได้อนุมัติ

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ktc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป โดยจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ต่อไป

7. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิต)

ผู้บริหารสูงสุดสายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ