



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในรอบปี 2562

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,348,367,781	2,722,144,788	1,347,818,163	2,722,144,788
เงินลงทุนระยะยาวที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปี	4,016,828	-	4,016,828	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ลูกหนี้การค้า	80,183,498,280	72,713,316,257	80,181,912,956	72,713,316,257
ลูกหนี้อื่น	1,152,447,997	1,386,905,785	1,152,792,989	1,386,905,785
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	82,688,330,886	76,822,366,830	82,686,540,936	76,822,366,830
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว	4,979,883	9,028,980	4,979,883	9,028,980
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	82,554,980	-
ส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์	495,089,968	529,239,489	495,089,968	529,239,489
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	480,738,380	505,564,332	479,184,136	505,564,332
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,658,501,241	1,691,689,248	1,658,501,241	1,691,689,248
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	81,621,875	89,928,252	81,379,980	89,928,252
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,720,931,347	2,825,450,301	2,801,690,188	2,825,450,301
รวมสินทรัพย์	85,409,262,233	79,647,817,131	85,488,231,124	79,647,817,131

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
- สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน	3,839,625,096	3,839,779,396	3,839,625,096	3,839,779,396
- สถาบันการเงินอื่น	7,535,860,469	4,947,518,608	7,535,860,469	4,947,518,608
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	107,489,096	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
เจ้าหนี้การค้า				
- สถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	910,863,166	1,780,885,620	910,863,059	1,780,885,620
- บริษัทอื่น	855,933,027	504,543,148	854,868,048	504,543,148
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	348,614,683	377,883,366	348,623,518	377,883,366
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	597,877,119	609,243,248	597,818,591	609,243,248
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,197,669,344	1,087,185,322	1,197,283,179	1,087,185,322
เจ้าหนี้อื่น	1,432,770,412	2,069,397,098	1,432,766,301	2,069,397,098
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,185,000,000	5,285,000,000	6,185,000,000	5,285,000,000
รายได้รอการตัดบัญชีสำหรับคะแนนสะสมแลกของรางวัล	2,277,229,874	2,335,672,582	2,277,229,874	2,335,672,582
รวมหนี้สินหมุนเวียน	25,181,443,190	22,837,108,388	25,287,427,231	22,837,108,388
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หุ้นกู้ระยะยาว	39,980,000,000	40,050,000,000	39,980,000,000	40,050,000,000
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	512,774,800	409,098,000	512,774,800	409,098,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	40,492,774,800	40,459,098,000	40,492,774,800	40,459,098,000
รวมหนี้สิน	65,674,217,990	63,296,206,388	65,780,202,031	63,296,206,388

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
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
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,578,334,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท				
ชำระครบแล้ว	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
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	257,833,407	257,833,407	257,833,407	257,833,407
ยังไม่ได้จัดสรร	14,979,730,217	11,623,634,545	14,980,052,895	11,623,634,545
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	19,707,706,415	16,351,610,743	19,708,029,093	16,351,610,743
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	27,337,828	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,735,044,243	16,351,610,743	19,708,029,093	16,351,610,743
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	85,409,262,233	79,647,817,131	85,488,231,124	79,647,817,131

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้ดอกเบี้ย	9,467,979,999	8,795,773,054	9,467,962,567	8,795,773,054
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	9,171,863,025	8,640,059,023	9,171,863,025	8,640,059,023
หนี้สูญได้รับคืน	3,496,251,905	3,342,094,015	3,496,251,905	3,342,094,015
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	149,110,806	142,341,560	149,110,806	142,341,560
รายได้อื่น	340,117,947	277,447,188	340,542,681	277,447,188
รวมรายได้	22,625,323,682	21,197,714,840	22,625,730,984	21,197,714,840
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7,519,013,047	7,311,146,159	7,518,051,777	7,311,146,159
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	203,035,246	212,488,114	203,035,246	212,488,114
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	6,433,033,592	5,702,515,643	6,433,008,479	5,702,515,643
รวมค่าใช้จ่าย	14,155,081,885	13,226,149,916	14,154,095,502	13,226,149,916
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	8,470,241,797	7,971,564,924	8,471,635,482	7,971,564,924
ต้นทุนทางการเงิน	1,566,169,422	1,555,363,333	1,567,201,933	1,555,363,333
กำไรก่อนภาษีเงินได้	6,904,072,375	6,416,201,591	6,904,433,549	6,416,201,591
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,380,107,800	1,276,612,635	1,380,039,024	1,276,612,635
กำไรสุทธิสำหรับปี	5,523,964,575	5,139,588,956	5,524,394,525	5,139,588,956
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จขึ้น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(67,182,000)	1,725,000	(67,182,000)	1,725,000
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	13,436,400	(345,000)	13,436,400	(345,000)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จขึ้นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	(53,745,600)	1,380,000	(53,745,600)	1,380,000
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	5,470,218,975	5,140,968,956	5,470,648,925	5,140,968,956
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	5,524,071,847	5,139,588,956	5,524,394,525	5,139,588,956
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(107,272)	-	-	-
	5,523,964,575	5,139,588,956	5,524,394,525	5,139,588,956
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	5,470,326,247	5,140,968,956	5,470,648,925	5,140,968,956
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(107,272)	-	-	-
	5,470,218,975	5,140,968,956	5,470,648,925	5,140,968,956
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.14	1.99	2.14	1.99
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	2,578,334,070	2,578,334,070	2,578,334,070	2,578,334,070

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม
สำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล และเรื่องการไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2562
ตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน)
รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 2,268,933,982 บาท

จัดสรรสำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2562 : จัดสรรสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว

จัดสรรสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

สำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2562 : จัดสรรสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว

พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 : 0.88 บาทต่อหุ้น
: เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41.1
: จำนวน 2,268,933,982 บาท

กำไรสะสม	2562	2561
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	9,509,403,970	6,482,665,589
กำไรสุทธิประจำปี	5,524,394,525	5,139,588,956
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	(53,745,600)	1,380,000
กำไรสะสมก่อนจัดสรรสำรองตามกฎหมาย	14,980,052,895	11,623,634,545
จัดสรร - สำรองตามกฎหมาย	(-)	(-)
กำไรสะสมก่อนจัดสรรเงินปันผล	14,980,052,895	11,623,634,545
จัดสรร - เงินปันผล	(2,268,933,982)	(2,114,230,575)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	12,711,118,913	9,509,403,970

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกตุร
2. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ
3. พลตรีอภิชาติ ไชยะดา

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกตุร
2. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ
3. พลตรีอภิชาติ ไชยะดา

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกตุร



นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ



พลตรีอภิชาติ ไชยะดา



นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกียร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กำกับดูแลกิจการความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วันที่ได้รับตำแหน่ง	11 สิงหาคม 2560
อายุ (ปี)	65
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 207 ถ.เจริญเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ฟอร์ด้าสเตทยูนิเวอร์ซิตี - ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต สาขาธุรกิจประยุกต์ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม (ปี/หลักสูตร)

2561	- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2560	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2537	International Syndicated Loan, Euromone
2536	Valuation & Restructuring, Citicorp / Citibank
2534	- Performance Appraisal Workshop, Citicorp / Citibank - Customer Focus Management Process, Citicorp / Citibank
2533	Managing People, Citicorp / Citibank
2532	Project Finance- Real Estate, Citicorp / Citibank

การฝึกอบรม (ปี/หลักสูตร) (ต่อ)

2531	• Fundamentals of Real Estate Citicorp / Citibank • Senior Corporate Finance Seminar Citicorp / Citibank
2530	• Real Estate Technical Work Shop Citicorp / Citibank
2529	• Regional Credit Seminar Citicorp / Citibank
2528	• Bourse Game Citicorp / Citibank • Basic Trade Finance Citicorp / Citibank

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บัตร์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจกลั่นและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียม
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ		
2557 - ปัจจุบัน	หัวหน้าทีปรีक्षा	บริษัท เจดับบลิวเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 - ต.ค. 2562	กรรมการและกรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย / ธนาคารรัฐเพื่อการพัฒนา

ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ประสบการณ์การทำงาน		
2556 - 2561	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท มาบุญครองเรียลเอสเตท จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553 – 2556	กรรมการที่ปรึกษา	กองทุนอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมซีไอเอ็มบี ฟริน ซิเพิล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ /ธุรกิจจัดการกองทุนรวม
2550 – 2553	กรรมการ	บลจ. บีทีแอสเซทแมเนจเม้นท์ / ธุรกิจจัดการกองทุนรวม
2547	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไพร์มเนเจอร์วิลล่า / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2540 - 2545	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธุรกิจธนาคาร
2539 - 2546	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



วันที่ได้รับตำแหน่ง	31 ตุลาคม 2562
อายุ (ปี)	61
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 46 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 59 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Oklahoma State University, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม (ปี/หลักสูตร)

2561	ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2560	ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (สถาบันพระปกเกล้า)
2559	ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554	Formerly RMA Leadership and Risk Management / RMA Risk Management School ประเทศสหรัฐอเมริกา
2552	Mergers and Acquisitions / Wharton School of Finance, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา Customer Focus
2551	ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2550	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2549	Energizing People for Performance / Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม (ปี/หลักสูตร) (ต่อ)

2544	หลักสูตร Investment Insurance / Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
2543	- หลักสูตร Syndicated Loans / Euromoney ประเทศฮ่องกง - หลักสูตร Managerial Grid / Grid International ประเทศไทย
2541	- หลักสูตร Financial Modeling for Project Finance / Euromoney ประเทศฮ่องกง - หลักสูตร Advance Project Finance / Euromoney ประเทศฮ่องกง
2540	- หลักสูตร Project Finance in Asia / Euromoney ประเทศฮ่องกง - หลักสูตร Trade and Investment Insurance / APEC ประเทศจีน
2539	หลักสูตร S.W.I.F.T. Trainings in Technical, Alliances ACCESS, Foreign Exchange Money Markets, Alliance ENTRY, Alliance-Advanced / S.W.I.F.T. ประเทศออสเตรเลีย, อังกฤษ และ เบลเยียม
2538	- หลักสูตร Negotiation Skills / Institute for International Research ประเทศไทย - หลักสูตร Operations Training Program / Corestates Bank ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร S.W.I.F.T. Trainings in Basics, Systems Operations, Payments and Cash Management, Documentary Credit, Collections / S.W.I.F.T. ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศฮ่องกง
2536	หลักสูตร Banking in Vietnam ประเทศฮ่องกง

การฝึกอบรม (ปี/หลักสูตร) (ต่อ)

2533	หลักสูตร The Art of Negotiation in International Trade ประเทศไทย
2532	- หลักสูตร Correspondent Banking ประเทศสิงคโปร์ - หลักสูตร Effective Credit Analysis ประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท คริสเตียนีและนِيلเซ็น (มหาชน) จำกัด (ไทย) / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ประสบการณ์การทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2560 - 2562	กรรมการอิสระ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร/ ธุรกิจธนาคาร
2560 - 2561	กรรมการอิสระ	บริษัท ขนส่ง จำกัด / รัฐวิสาหกิจ
2558 - 2560	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2548 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2546 - 2547	Chief Executive Officer	บริษัท ข้อมูลเครดิตกลาง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด) / หน่วยงานกำกับดูแล
2545 - 2546	รองผู้จัดการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย / หน่วยงานกำกับดูแล

พลตรีอภิชาติ ไชยะดา

กรรมการอิสระ



วันที่ได้รับตำแหน่ง	16 ธันวาคม 2559
อายุ (ปี)	51
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 48 ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ตท.28/จปร.39)

การฝึกอบรม (ปี/หลักสูตร)		
2560	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2546	ประกาศนียบัตร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
ค.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ		
ค.ศ. 2562 –ปัจจุบัน	รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	กระทรวงกลาโหม/รัฐบาล
ประสบการณ์ทำงาน		
ค.ศ. 2561 - 2562	เสนาธิการ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	กระทรวงกลาโหม/รัฐบาล

ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2560 - 2561	รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม	กระทรวงกลาโหม/รัฐบาล
2559 – 2560	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กองทัพบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล
2558 – 2559	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล
2557 – 2558	ผู้อำนวยการกอง	กรมข่าวทหารบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล
2554 – 2557	ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำกรุงลอนดอน	กองทัพบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล
2546 - 2549	อาจารย์	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก / สถาบันการศึกษา

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนปัจจุบัน

(ก) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

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

ทั้งนี้หากมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และ กรรมการดังกล่าวได้เข้าประชุมให้กรรมการที่เข้าประชุมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 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

ปี 2020	22,690,000 บาท
---------	----------------

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประจำปี 2563

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

Statutory Audit and Reviews	Proposed 2020 (Baht)	2019 (Baht)	Increased (Baht)	% Changed
Audit of separate financial statements for the year ending December 31,	2,650,000	2,500,000	150,000	6.0%
Reviews of interim financial statements	1,560,000	1,450,000	110,000	7.6%
• For the first quarter ending March 31,	520,000	450,000		
• For the second quarter ending June 30,	520,000	500,000		
• For the third quarter ending September 30,	520,000	500,000		
	4,210,000	3,950,000	260,000	6.6%
Audit of consolidated financial statements and first time adoption of TFRS9 (ECL Model)	590,000	590,000		
Total	4,800,000	4,540,000	260,000	5.7%

ขออนุมัติเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

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

แห่ง บริษัท ดิลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาท

ทั้งนี้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็น
ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) หรือเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนใน/ให้กู้ยืมแก่บริษัทลูกของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้ง ก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ
อายุ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
การมอบอำนาจ	มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้ง ผู้จัดการนายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้นจะนำมาใช้กับหุ้นกู้ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 15) ซึ่งยังมีวงเงินคงเหลืออยู่ด้วย

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

KTC สามารถลดปริมาณ Carbon Footprint ได้ 52,335.42 Kg.Co2e

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 5,815 ต้น



CARE THE BEAR
Change the Climate Change

by ECO-EVENT

