KIATNAKIN PHATRA
FINANCIAL GROUP

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

ธนาคาร เกียรตินาคิน
Kiatnakin Bank

Phatra

สารบัญ

		หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560		1-9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD – ROM	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายชื่อและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และรายชื่อและประวัติของบุคคลที่ธนาคารเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร	10-17
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด	18-19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	20-23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	รายนามและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย	24-30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	31-36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	37-40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	42-46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แผนที่สถานที่ประชุม	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	ซองบริการธุรกิจตอบรับ	ตามแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2680-3970-1

โทรสาร 0-2680-3977

เลขที่ สนก. 7/2560

วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD – ROM
2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และรายชื่อและประวัติของบุคคลที่ธนาคารเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร
3. นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด
4. ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
5. รายนามและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย
6. รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่ประชุม
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
12. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม
13. ซองบริการธุรกิจตอบรับ

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

<u>ระเบียบวาระที่ 1</u> **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2559 ที่ผ่านมา**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ธนาคารได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2559 ที่จะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ของธนาคาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	220,312,427,033 บาท	233,776,378,643 บาท
หนี้สินรวม	181,195,708,856 บาท	193,259,025,077 บาท
รายได้รวม	14,691,958,012 บาท	16,155,541,111 บาท
กำไรสุทธิ*	5,421,501,558 บาท	5,546,725,216 บาท
กำไรต่อหุ้น	6.40 บาท	6.55 บาท

** ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่*

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไร ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าธนาคารมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 47 กำหนดว่าธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยนอกจากเงินสำรองข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการธนาคารอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของธนาคารก็ได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจำนวน 8,467,511,090 บาท และธนาคารได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 852,337,268 บาท ครบตามที่ข้อบังคับของธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้อีก

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 5,421,501,558 บาท และ 5,546,725,216 บาทตามลำดับ คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าหากพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของธนาคารที่กำหนดอัตราการจ่ายไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร ธนาคารจะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละประมาณ 4.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,693,489,218 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละประมาณ 2.00 บาท แต่เนื่องจากในปี 2559 ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ดีประกอบกับเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจฯ”) อย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผนธุรกิจที่วางไว้ โดยให้สัดส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่เป็นพิเศษกว่ากรณีปกติทั่วไป คือพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท) ซึ่งจะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 5,080,493,654 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 846,751,109 หุ้น) คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 93.71 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 91.59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปี 2559

ในการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลข้างต้น ธนาคารได้คำนึงถึงระดับของเงินสำรองความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารซึ่งครอบคลุมแผนการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงของธุรกิจทั้งก่อนและหลังการจ่ายเงินปันผล รวมถึงความสามารถของธนาคารในการทยอยเพิ่มระดับของเงินสำรองและเงินกองทุนของธนาคาร ความสามารถในการหารายได้ในอนาคต การขยายธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ในอัตราที่เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้ในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 และปี 2559

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2559
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม [1] (บาท)	3,317,102,296	5,546,725,216
2. จำนวนหุ้น(หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	846,723,108	846,744,609
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	846,744,509	846,751,109[2]
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	1.00	2.00
3.2 เงินปันผลประจำปี	3.00	6.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,540,212,126	5,080,493,654
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	76.58	91.59

(1) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ

ส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ ปัจจุบันธนาคารมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเท่ากันมีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1.	รศ.มานพ	พงศทัต	กรรมการอิสระ
2.	นายวีรวัฒน์	ชุติเชษฐพงศ์	กรรมการอิสระ
3.	นายสุรพล	กุลศิริ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4.	นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5.	นายอภินันท์	เกลียวปฏินนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ดังนั้นจึงได้มีการจับสลากรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 4 ท่าน ซึ่งผลของการจับสลากปรากฏว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.	รศ.มานพ	พงศทัต	กรรมการอิสระ
2.	นายสุรพล	กุลศิริ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3.	นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4.	นายอภินันท์	เกลียวปฏินนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารตาม Board Skill Matrix แล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) แล้วเห็นว่ายัง

ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง รศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารแทน รศ.มานพ พงศทัต และได้เสนอชื่อ ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่านดังนี้

1.	นายสุพล	วัธนเวคิน	ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2.	นางดัยนา	บุนนาค	กรรมการอิสระ
3.	นายเชษฐ์	ภัทรากรกุล	กรรมการอิสระ
4.	นายพงษ์เทพ	ผลอนันต์	กรรมการอิสระ
5.	นายวีรวัฒน์	ชุติเชษฐพงศ์	กรรมการอิสระ
6.	นายธานินทร์	จิระสุนทร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7.	นายสุรพล	กุลศิริ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8.	นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9.	ศ.ดร. อัญญา	ขันธวิทย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10.	นายบรรยง	พงษ์พานิช	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11.	นายอภินันท์	เกลียวปฏินนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12.	น.ส.ฐิตินันท์	วัธนเวคิน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่งและ ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติของบุคคลที่ธนาคารเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร และนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2559 ให้แก่กรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 11 ราย รวมเป็นบำเหน็จสำหรับกรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ทั้งสิ้นจำนวน 18,131,510 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจำปี 2560 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งรวมถึงค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทั้งของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ หากเป็นการมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการธนาคาร สิทธิประโยชน์โดยทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในช่วงปี 2560 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

(ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระเบียบวาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งนางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 หรือ น.ส.สกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ น.ส.สินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นเงินจำนวน 7,771,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 6,270,000 บาท สำหรับปี 2559 ในอัตราร้อยละ 23.9 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมของธนาคารที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(รายนามและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ระเบียบวาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ธนาคารขอเรียนว่าธนาคารได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ธนาคารก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com) หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารที่อีเมล์ corporate_secretary@kiatnakin.co.th หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2680-3977 หรือส่งตามที่อยู่ของธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพล วัธนเวคิน)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ธนาคารมิได้แจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2680-3970-1

โทรสาร 0-2680-3977

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (1)

ชื่อ-นามสกุล	**นายสุรพล กุลศิริ**
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- IOD Special Event 6/2016 : Family Business Club Dinner : การบริหารการสืบทอด Family Business อย่างมืออาชีพ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - CG Forum 2/2016 “สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 6/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Chairman Program (RCP 23/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 7/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Compensation Committee (RCC 3/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	21 มิถุนายน 2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี 10 เดือน
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	97,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.011 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นธนาคารของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	**2 แห่ง คือ** 2558 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการวินัย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 2558 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2546 - 2554	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
	2546 - 2554	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
	2548 - 2552	ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	2548 - 2550	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2548 - 2550	กรรมการ	บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
	2548 - 2549	ประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2547 - 2548	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2542 - 2546	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
	2536 - 2542	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
	2524 - 2536	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เพียร์เกียรติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร		13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559		1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายสุรพล กุลศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว		

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2)

ชื่อ-นามสกุล	**นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน**
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP 37/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 12/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 กันยายน 2555
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 7 เดือน
การถือหุ้นในธนาคาร **(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**	1,029,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.122 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นธนาคารของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	**1 แห่ง คือ** 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	**5 แห่ง คือ** 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท เท็คแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ* RPIC Pte. Ltd. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท รวมพล ภัทร อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	2554 - ก.พ. 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 2555 – 2559 กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 2555 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2555 – 2558	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
	2554 – 2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	2553 – 2555	กรรมการบริหาร	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
	2552 – 2555	กรรมการอิสระ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	2552 – 2555	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร		13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหาร		14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง /1
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง /1
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559		1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว		

* หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

/1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3)

ชื่อ-นามสกุล	**นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์**
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- Master of Science University of Maryland at College Park, U.S.A. - Master of Business Administration (Finance) University of Maryland at College Park, U.S.A. - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Accreditation Program (DAP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 กันยายน 2555
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 7 เดือน
การถือหุ้นในธนาคาร **(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**	550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.065 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นธนาคารของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น **(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**	**4 แห่ง คือ** 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ* RPIC Pte.Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2558 – ก.ค. 2559	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
	2555 - 2558	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
	2554 – 2556	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
	2553 – 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
	2552 – 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2550 – 2552	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ)	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร		13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหาร		14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559		1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว		

* หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บุคคลที่ธนาคารเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	**ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์**
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A. - ปรัชญามหาบัณฑิต (M.Phil., เกียรตินิยม) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A. - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc., เกียรตินิยม) (บริการขนส่งระหว่างประเทศ) State University of New York Maritime College, U.S.A. - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Advanced Audit Committee Program (Class 19/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program (DCP 2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	**8 แห่ง คือ**

2559 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการกำกับดูแลสหกรณ์	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	องค์การเภสัชกรรม
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ	กระทรวงการคลัง
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
2551 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ระดับ 11)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2542 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านวิชาการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2553 – 2555	กรรมการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
	2551 – 2555	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2551 – 2555	ที่ปรึกษา	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2550 – 2551	กรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
	2547 – 2551	กรรมการ	บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2536 – 2551	ที่ปรึกษา	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2547 – 2550	ที่ปรึกษา	กรมการประกันภัย กระทรวงพานิชย์
	2546 – 2550	ที่ปรึกษา	สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
	2545 – 2550	กรรมการและที่ปรึกษา	สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2537 - 2550	ที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2547 – 2549	ที่ปรึกษาสายนโยบายการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2546 – 2549	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาการเงิน) ในคณะกรรมการพิจารณาการเข้าครอบงำกิจการของบริษัทจดทะเบียน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2546 – 2548	ที่ปรึกษา	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
	2541 – 2548	ที่ปรึกษา	บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว		

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารได้กำหนดคำนิยามของกรรมการอิสระของธนาคารไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อที่ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

อนึ่ง นิยามของกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของธนาคารที่กำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจำปี 2559 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมทั้งในบทบาทของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สิทธิประโยชน์โดยทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2559 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) สำหรับการดำเนินงานในปี 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 21,431,301.37 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2559 ให้แก่กรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 11 รายดังนี้

1.	นายสุพล	วัธนเวคิน	ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	3,000,000 บาท
2.	นางดัยนา	บุนนาค	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,500,000 บาท
3.	รศ. มานพ	พงศทัต	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,500,000 บาท
4.	นายเชษฐ์	ภัทรากรกุล	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,500,000 บาท
5.	นายพงษ์เทพ	ผลอนันต์	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,500,000 บาท
6.	นายวีรวัฒน์	ชุติเชษฐพงศ์	กรรมการอิสระ	จำนวน	131,510 บาท[/1]

7.	นายธานินทร์	จิระสุนทร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,500,000 บาท
8.	นายสุรพล	กุลศิริ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,500,000 บาท
9.	นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,500,000 บาท
10.	นายบรรยง	พงษ์พานิช	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/2	จำนวน	3,000,000 บาท
11.	น.ส.ฐิตินันท์	วัธนเวคิน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/2	จำนวน	1,500,000 บาท

หมายเหตุ: 1/ จำนวนบำเหน็จที่เสนอจ่ายให้แก่นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร โดยนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

/2 นายบรรยง พงษ์พานิช และนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ

รวมบำเหน็จสำหรับกรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 18,131,510 บาท

ตารางเปรียบเทียบบำเหน็จกรรมการ

ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 รวมจำนวน 9,690,410 บาท จ่ายให้แก่ประธานกรรมการเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท และกรรมการที่มิได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อีก 8 คน คนละ 1,000,000 บาท	บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 รวมจำนวน 18,131,510 บาท เสนอจ่ายให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร คนละ 3,000,000 บาท และกรรมการที่มิได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อีก 9 คน คนละ 1,500,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจำปี 2560 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งรวมถึงค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ หากเป็นการมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการธนาคาร สิทธิประโยชน์โดยทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนที่สำคัญตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอดังนี้

1. <u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร</u> กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดังนี้
   - ประธานกรรมการ จำนวน 100,000 บาทต่อเดือน
   - กรรมการ จำนวน 50,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2. <u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</u> กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

   - ประธานกรรมการ จำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง
   - กรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้งต่อคน

3. <u>ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร</u> เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดังนี้

   1) ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทุน (2) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจตลาดทุน เป็นจำนวน 250,000 บาทต่อเดือน

   2) ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ (2) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นจำนวน 300,000 บาทต่อเดือน

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 - 2560

องค์ประกอบค่าตอบแทน	**ปี 2560 (ปีที่เสนอ)**		**ปี 2559**		**ปี 2558**	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	**ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)**	**ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)**	**ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)**	**ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)**	**ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)**
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร						
- ประธานกรรมการ	100,000	-	100,000	-	100,000	-
- กรรมการ	50,000	-	50,000	-	50,000	-
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย						
- ประธานกรรมการ	-	45,000	-	45,000	-	30,000
- กรรมการ	-	30,000	-	30,000	-	20,000
3) ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ						
(1) ประธานกรรมการ	250,000	-	250,000	-	250,000	-
(2) ประธานกรรมการบริหาร	300,000	-	300,000	-	-	-
4) ค่าบำเหน็จกรรมการ	คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติ		คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติ		คณะกรรมการธนาคารได้เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติ	

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559		ปี 2558	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)
	บำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560		บำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559		บำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558	

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ สำหรับปี 2560 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนรวมไม่เกิน 30 ล้านบาทที่เสนอข้างต้นสูงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งกำหนดไว้เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 25 ล้านบาท เนื่องจากกรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงภารกิจและความถี่ในการประชุมจะเพิ่มขึ้นตามขอบเขตและปริมาณธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการที่กำหนดไว้สูงกว่ากรรมการคนอื่นนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม

สำหรับบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้จัดสรรแก่ประธานกรรมการบริหารในจำนวนที่เท่ากับประธานกรรมการธนาคารนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการให้มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งยังได้กำกับดูแลและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างเต็มที่และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2560 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

หมายเหตุ 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

2) ธนาคารไม่มีการเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม		เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
นางอุณากร	พฤฒิธาดา	3257	2
น.ส.สกุณา	แย้มสกุล	4906	-
นายบุญเลิศ	กมลชนกกุล	5339	-
น.ส.สินสิริ	ทังสมบัติ	7352	-

เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีธนาคาร ด้วยเหตุผลเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ตลอดจนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 7,771,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลงจากปี 2559
- ค่าสอบบัญชีธนาคาร	7,121,000	5,820,000	1,301,000
- ค่าตรวจสอบธุรกรรมการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	650,000	450,000	200,000

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2559
รวม	7,771,000	6,270,000	1,501,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ที่เสนอข้างต้นจำนวน 7,771,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ซึ่งธนาคารจ่ายให้กับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นจำนวน 1,501,000 บาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมของธนาคารที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร จำนวน 12 แห่ง ได้แก่

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2559
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	514,500	490,000	24,500
2. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	603,500	270,000	333,500
3. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2,599,250	1,570,000	1,029,250
4. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1	144,200	140,000	4,200
5. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2	247,200	240,000	7,200
6. กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3	247,200	240,000	7,200
7. กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง	298,700	290,000	8,700
8. กองทุนบางกอกแคปปิตอล	556,200	540,000	16,200
9. กองทุนแกมม่าแคปปิตอล	453,200	440,000	13,200
10. บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด	588,000	560,000	28,000
11. Phatra Asset Management (Cayman) Limited*	160,000	-	N/A
12. Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund*	1,019,800	-	N/A
รวม	**7,431,750**	**4,780,000**	**2,651,750**

** ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 บริษัทยังมิได้เริ่มประกอบธุรกิจ*

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว ธนาคารและบริษัทย่อยยังได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่นให้กับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวนเงินรวม 1.20 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

ประวัติผู้สอบบัญชี (1)

ชื่อ-นามสกุล	**นางอุณากร พฤฒิธาดา**	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วน	
การศึกษา	สถาบันการศึกษา :	New York University, U.S.A.
	ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา :	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางวิชาชีพ (CPA Module)
	สถาบันการศึกษา :	New York University, U.S.A.
	ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา :	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกวิชา Computer Application and Information Systems (ด้วยระดับคะแนนดีเด่น)
	สถาบันการศึกษา :	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา :	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (ด้วยคะแนนอันดับหนึ่ง)
	สถาบันการศึกษา :	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา :	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (เดิมชื่อสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย) - American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) - สมาคมหอการค้าไทย - สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	- ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบสถาบันการเงิน เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการธนาคารและตลาดเงิน - เคยเป็นประธานฝ่ายการเงินของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ สาขากรุงเทพ และเคยเป็นผู้นำทีมให้คำปรึกษาการนำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 มาใช้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - เป็นตัวแทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน - ประธานของ Asia-oceanean Standard Setter Group Thailand (Thai AOSSG) แห่งประเทศไทย ที่ทำงานร่วมกับ Asia-oceanean Standard Setter Group ในต่างประเทศ - เป็นตัวแทนของสภาวิชาชีพบัญชีในการติดตามความก้าวหน้าในเรื่องของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศบนรากฐานของมาตรฐานการบัญชีในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ประวัติผู้สอบบัญชี (2)

ชื่อ-นามสกุล	**น.ส.สกุณา แย้มสกุล**
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วน
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	- มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านการเงินมานานกว่า 21 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคารและตลาดทุน - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพผลการดำเนินงานและขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการต่างๆ - เคยทำงานร่วมกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะจำนวนมาก - เคยแก้ไขปัญหาประเด็นทางด้านบัญชีจำนวนมาก เนื่องจากเคยร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงมาตรฐานทางธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นกู้อนุพันธ์ ทำให้มีความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย โดยประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมงานกับผู้ควบคุมมาตรฐานส่งผลให้มีความเข้าใจทางด้านกฎหมายอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ - เคยเป็นวิทยากรให้กับลูกค้าของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในหัวข้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS 39 revised) เรื่องการรับรู้และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

ประวัติผู้สอบบัญชี (3)

ชื่อ-นามสกุล	**นายบุญเลิศ กมลชนกกุล**	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วน	
การศึกษา	สถาบันการศึกษา :	Association of Accounting Technicians London Chamber of Commerce ประเทศอังกฤษ
	ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา :	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านวิชาบัญชี
	สถาบันการศึกษา :	Association of Accounting Technicians London Chamber of Commerce ประเทศอังกฤษ
	ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา :	ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี
	สถาบันการศึกษา :	มหาวิทยาลัย Herriot – Watt ประเทศอังกฤษ
	ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา :	ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
	สถาบันการศึกษา :	มหาวิทยาลัย De Montfort – ประเทศอังกฤษ
	ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา :	ปริญญาตรีด้านการบัญชีและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาเป็นเวลากว่า 22 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี ทั้งมาตรฐานการบัญชีไทย(TAS)และมาตรฐานการบัญชีต่างประเทศ(IAS) - เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง และการควบคุมกองการเงิน	

ประวัติผู้สอบบัญชี (4)

ชื่อ-นามสกุล	**น.ส.สินสิริ ทังสมบัติ**
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วน
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาคภาษาอังกฤษ
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาเป็นเวลากว่า 17 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี ทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ(IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) - เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี - เคยดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - เป็นตัวแทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)

ชื่อ-นามสกุล	**นางดัยนา บุนนาค**
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- Master of Business Administration University of Texas, Austin, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Advance Audit Committee Program (AACP 24/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2011 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 4/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2539 ทบทวน รุ่นที่ 7/2548 ทบทวน รุ่นที่ 11 (2/2550) และทบทวน รุ่นที่ 15 (2/2552) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	**6 แห่ง คือ** ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ กระทรวงการคลัง 2558 - ปัจจุบัน อนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ 2557 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
	2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอธิการบดีและรองประธานคณะกรรมการบริหาร	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการกำกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัยบุหลันบุรี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2558 - มี.ค. 2559	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	การไฟฟ้านครหลวง
	ก.ค.- พ.ย. 2557	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	การไฟฟ้านครหลวง
	2553 – 2555	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
	2550 – 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
	2552 – 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 – 2557	ประธานคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2555 – 2556	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และศุกูก	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2555 – 2556	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝงหรือตราสารที่ซับซ้อน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 – 2556	คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การยอมรับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 – 2555	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2555	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทศุกูก	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2553 – 2555	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและการบริหารกิจการที่ออกหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 – 2555	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2549 – 2553	ประธานคณะกรรมการวินัย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2551 – 2552	คณะกรรมการแนวปฏิบัติที่ดีในการพิจารณาค่าตอบแทน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	2535 – 2549	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
	2520 – 2535	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	**ระเบียบวาระที่** 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	13 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

<u>ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ</u>	
การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	**ไม่มี** **ไม่มี**
ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง <u>ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u> (1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	**ไม่เป็น**
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	**ไม่เป็น**
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	**ไม่มี**

ประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2)

ชื่อ-นามสกุล	**นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล**
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- Master's in Marketing (Certificate Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- งานประชุมเสวนาระดับกรรมการ เรื่อง Corporate Governance Code (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 08/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - CG Forum 1/2015 "CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักธรรมาภิบาล" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Institutions Governance Program (FGP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - CG Forum 4/2013 "The Updated COSO's 2013 Integrated Internal Control: What the Board and Managements Should Do" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Institutes Reform in Thailand from Present to the Future (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Economy After the Crisis (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - The Board's Role on Fraud Prevention and Detection (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Board and Director Performance Evaluation (R-WS Workshop 2/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP 17/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP Refresher Course (3/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 9/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 เมษายน 2548		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี		
การถือหุ้นในธนาคาร **(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**	75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.009 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท **จดทะเบียนอื่น**	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น **(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**	**1 แห่ง คือ**		
	2548 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ **เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่อาจ** **ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง** **ผลประโยชน์**	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2548 - 2549	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2547	กรรมการ	สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
	2543 - 2545	กรรมการ	สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
	เม.ย. - ต.ค. 2548	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2547 – 2548	ประธานสายสินเชื่ออุปโภค/บริโภค	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2545 – 2547	กรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่ออุปโภค/บริโภค	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2544 – 2547	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2543 – 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2543	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุน รัตนทุน จำกัด (มหาชน)
	2541 – 2542	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่ออุปโภค/บริโภค	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2541	ผู้อำนวยการสำนักจัดการสินทรัพย์	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
	2535 – 2540	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำกัด
	2532 – 2534	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด
	2513 – 2531	ผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้ารายย่อย	ธนาคาร เชสแมนแฮตตัน จำกัด
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	**ระเบียบวาระที่** 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	13 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ	6 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

<u>ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ</u>	
การถือหุ้นในธนาคาร	
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	75,000
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	0.009
ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง <u>ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u>	
(1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	**ไม่เป็น**
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	**ไม่เป็น**
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	**ไม่มี**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงค์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงเห็นควรกำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. **การลงทะเบียนเข้าประชุม**

   1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

   1.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือชื่อลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเอกสารการลงทะเบียนเข้าประชุมและเอกสารออกเสียงลงคะแนนของธนาคาร

   1.3 ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

2. **การมอบฉันทะ**

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉันทะนี้ ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ธนาคารได้เสนอไว้ (รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com)

2.1 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

(1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งมอบหนังสือมอบฉันทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้รับลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะดังนี้

- นางดัยนา บุนนาค	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่	เลขที่ 8/34 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
- นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่	เลขที่ 21 ซอยสถิตยุทธการ 1 ถนนติวานนท์ 48 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000	

(2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกำหนดการประชุม

3. <u>เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงและส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม</u>

ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำและส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้รับลงทะเบียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) <u>กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง</u> ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

(2) <u>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</u> ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และยังไม่หมดอายุ โดยผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) <u>กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง</u> ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) <u>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</u> ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้แทนของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

3.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารซึ่งออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมทั้งที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. **<u>การออกเสียงลงคะแนนและการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง</u>**

ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมได้ทราบ

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (รวมถึงกรณีที่หนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งหรือได้แจ้งไว้แต่ไม่ชัดเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ธนาคารจะได้นำจำนวนคะแนนที่ได้ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าบันทึกนับรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการของธนาคารตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ และคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ธนาคารบันทึกไว้ในขณะที่ได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมตามความที่กล่าวข้างต้น โดยจำนวนคะแนนเสียงที่รวบรวมได้ทั้งหมดในแต่ละระเบียบวาระซึ่งได้พิจารณาแล้วเสร็จนั้นจะถูกนำส่งให้ประธานในที่ประชุมเพื่อกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ได้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละกรณีด้วยจำนวนคะแนนเสียงเท่าใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และ

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบับ และ ผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ โดยหนังสือมอบฉันทะอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

<u>กรรมการและอำนาจกรรมการ</u>

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และคณะกรรมการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน แต่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราดังกล่าวถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

<u>การสอบบัญชี</u>

ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

<u>เงินปันผลและเงินสำรอง</u>

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีมติเช่นว่านั้น

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

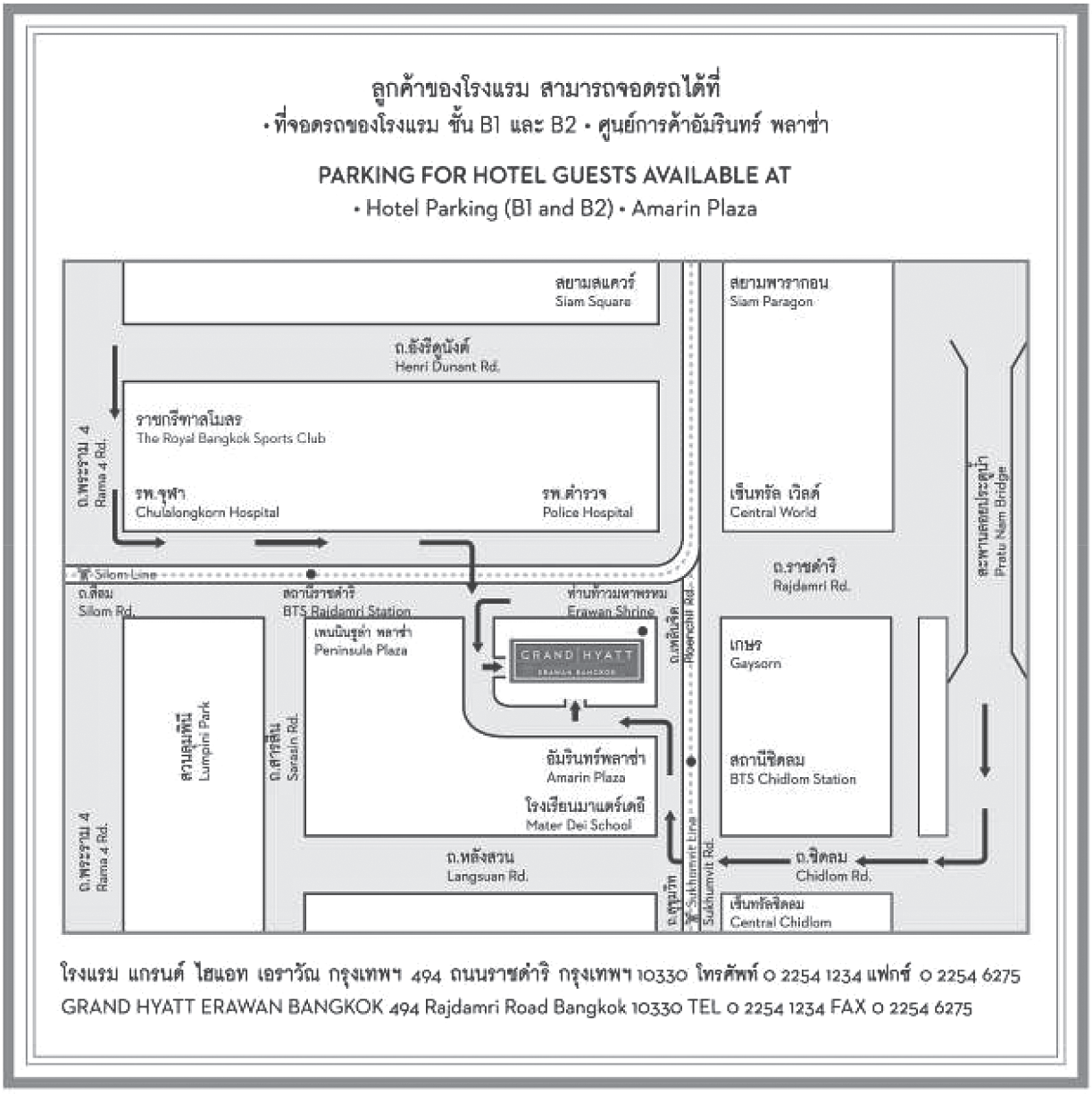
ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบัญชีครึ่งปีแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไร คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรดังกล่าว โดยถือว่าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันแรกของงวดบัญชีครึ่งปีถัดไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

แผนที่สถานที่ประชุม

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2254-1234



เคล็ด(ไม่)ลับ

เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- ศึกษาวาระการประชุม และเตรียมประเด็นซักถาม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัท
- เตรียมเอกสารเพื่อแสดงตน และศึกษาเส้นทางสถานที่ วันเวลาที่ประชุม
- เสนอวาระ รายชื่อกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าตามขั้นตอน ของบริษัท
- หากเข้าประชุมไม่ได้ ควรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ควรส่งเอกสารก่อนวันประชุม พร้อมติดอากรแสตมป์

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- ไม่เรียกร้องรับของชำร่วย เพราะเป็นต้นทุนของบริษัท และเพื่อสร้างความเท่าเทียมกัน ของผู้ถือหุ้น
- ถามคำถามตามวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ถามด้วย
- ใช้ถ้อยคำสุภาพ
- มีส่วนร่วม ปกป้องสิทธิของตน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ประหยัดเวลา
- ศึกษาการลงมติในแต่ละวาระให้เข้าใจ
- ลงคะแนนเสียงตามที่เห็นสมควรอย่างเป็นอิสระ

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดตามรายงานการประชุมผ่าน website ของบริษัท ว่าบันทึกไว้สอดคล้องกับการประชุม
- ติดตามการแจ้งมติผ่านข่าว ตลท. ภายในวันถัดไปว่าถูกต้องตามที่ประชุม (www.set.or.th, SETapplication, www.settrade.com)
- ติดตามว่าบริษัทได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่

SET
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดทำโดย : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"เพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุน ด้วยความโดดเด่นในการตอบสนองโอกาสทางการเงิน"

KIATNAKIN PHATRA
FINANCIAL GROUP

500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +(66)2165 5555 โทรสาร +(66)2256 9933
www.kiatnakinphatra.com