

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1-9
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>	ตามแนบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ลงทะเบียนที่ต้องแนบมาในการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>	10-23
รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และรายนามและประวัติของบุคคลที่ธนาคารเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>	24-25
นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>	26-29
ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>	30-34
รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>	35-40
รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>	41-44
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>	45-50
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>	51-54
ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u>	ตามแนบ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u>	ตามแนบ
ซองบริการธุรกิจตอบรับ	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2495-1021-22

เลขที่ สนท. 6/2565

วันที่ 21 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ลงทะเบียนที่ต้องแนบมาในการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และรายนามและประวัติของบุคคลที่ธนาคารเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร
 3. นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด
 4. ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย
 6. รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 11. ช่องบริการธุรกิจตอบรับ

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2564 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ธนาคารได้ดำเนินการไปในระยะเวลาปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2564 ที่ จะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและ อนุมัติงบการเงินของธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของธนาคาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	<u>งบการเงินรวม</u>
สินทรัพย์รวม	418,905,366,853 บาท	436,123,201,368 บาท
หนี้สินรวม	370,950,360,469 บาท	384,961,045,597 บาท
รายได้รวม	20,524,825,506 บาท	24,246,017,018 บาท
กำไรสุทธิ*	4,999,586,186 บาท	6,318,051,576 บาท
กำไรต่อหุ้น	5.90 บาท	7.46 บาท

* ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไร ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมกว่าธนาคารมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 47 กำหนดว่าธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยนอกจากเงินสำรองข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคารอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของธนาคารก็ได้

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบการเงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การกักเงินสำรอง และระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมแผนการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจของธนาคาร และผลกระทบทั้งก่อนและหลังการจ่ายเงินปันผล รวมถึงเป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 4,999,586,186 บาท และ 6,318,051,576 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.95 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,497,905,759 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 846,751,109 หุ้น) คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.96 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 39.54 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปี 2564

เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 635,053,319 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดังนั้นหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตราที่เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ในการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลข้างต้น ธนาคารได้คำนึงถึงผลประกอบการ ระดับของเงินสำรอง ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมแผนการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจ และผลกระทบทั้งก่อนและหลังการจ่ายเงินปันผล รวมถึงความสามารถของธนาคารในการทยอยเพิ่มระดับของเงินสำรองและเงินกองทุนของธนาคาร ความสามารถในการหารายได้ในอนาคต การขยายธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับปี 2563 และปี 2564

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ⁽¹⁾ (บาท)	5,123,265,723	6,318,051,576
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	-	846,737,759
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	846,736,659	846,751,109 ⁽²⁾
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	2.25	2.95
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.75
3.2 เงินปันผลประจำปี	2.25	2.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,905,157,483	2,497,905,759
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	37.19	39.54

(1) กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ความเห็นของคณะกรรมการ

ปัจจุบันธนาคารมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|
| 1. นายสุพล | วัฒนเวคิน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นางดัยนา | บุญนาค | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเชษฐ | ภัทรากรกุล | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวจิตินันท์ | วัฒนเวคิน | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

นายเชษฐ ภัทรารกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 17 ปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารตาม Board Skill Matrix รวมทั้งได้พิจารณาฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายสุพล วัฒนเวคิน นางดัยนา บุนนาค และนางสาววิฐิตินันท์ วัฒนเวคิน เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจ”) ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของกลุ่มธุรกิจ มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนายชาติ จันทนียังง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารแทนนายเชษฐ ภัทรารกุล ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เนื่องจากนายชาติ จันทนียังง เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย ภาวะเป็ยบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสถาบันการเงิน รวมทั้งการสอบทานความน่าเชื่อถือของบการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ไม่มีความลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจจุบัน

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่านดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นายสุพล | วัฒนเวคิน | ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นางดัยนา | บุนนาค | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายวีรวัฒน์ | ชุตติเชษฐพงศ์ | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.ชโยดม | สรรพศรี | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |

5.	นายชาติ	จันทนียงยง	กรรมการ/ กรรมการอิสระ
6.	นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7.	ศ.ดร.อัญญา	ขันธวิทย์	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8.	นางพัชนี	ลิ้มอภิชาติ	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9.	นายบรรยง	พงษ์พานิช	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10.	นางสาวจิตินันท์	วัธนเวคิน	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11.	นายอภิรักษ์	เกลียวปฏิทินท์	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12.	นายฟิลิป เชียง ของ แทน		กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง และนายชาติ จันทนียงยง ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติของบุคคลที่ธนาคารเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เป็นกรรมการของธนาคาร และนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่ง มาด้วย 2 และ 3)

ระเบียบวาระที่ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของธนาคารตามงบการเงิน รวมที่มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5 จากปี 2563 เปรียบเทียบกับกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตรา ค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อ ความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้กลุ่ม ธุรกิจ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2564 ให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงาน ของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ จำนวน 10 ท่าน รวมเป็นบำเหน็จทั้งสิ้นจำนวน 17,540,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 4,430,000 บาท หรือร้อยละ 33.8 จากบำเหน็จกรรมการที่ จ่ายในปีที่ผ่านมาสำหรับการดำเนินงานในปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 13,110,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มีชีพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจำปี 2565 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารสามารถกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยได้ โดยค่าตอบแทนที่กำหนดจะรวมอยู่ในจำนวนเงินไม่เกิน 27 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมที่เสนอมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในช่วงปี 2565 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

(ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 หรือนายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจฯ เสนอ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นเงินจำนวน 9,043,000 บาท ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 2.5 จากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 9,279,100 บาทสำหรับปี 2564 สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น ธนาคารขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในระยะเวลาดังกล่าว

ธนาคารได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารขอเรียนว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆ ในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบโดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ให้แก่ธนาคารล่วงหน้าก่อนการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.kkpfng.com>) หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารที่อีเมล corporate_secretary@kkpfng.com หรือส่งตามที่อยู่ของธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพล วัธนเวคิน)


ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ธนาคารจึงขอแจ้งให้ทราบว่าธนาคารได้แจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ไว้ในเว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจ (www.kkpfq.com/dataprotection) แล้ว เพื่อให้ท่านได้ทราบแนวทางของธนาคารในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่ออธิบายเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ และเพื่ออธิบายสิทธิต่างๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงช่องทางในการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อการรักษาสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2495-1021-22

**ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 ระยณามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (1)**


ชื่อ-นามสกุล	นายสุพล วัฒนเวคิน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2564) (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Boards that Make a Difference (BMD 9/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2562) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bangkok FinTech Fair 2019: Collaboration for the Future of Finance ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย - Chairman Dinner (2018) หัวข้อ “Social Responsibilities in Action” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Chairman Dinner (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Family Business Club Event (3/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนา SET 100 ผนึกกำลังประชารัฐ (2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 3/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	

<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CG Forum 4/2015 – Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force for Business Sustainability” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CG Forum 2/2014 Corporate Governance in the Perspective of Investors ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge: Role of the Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CG Forum 3/2013 Conflict of Interest: Fighting abusive RPT สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การปฏิรูปสถาบันการเงินไทย: จากปัจจุบันสู่อนาคต (Special Seminar 1/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The 5th SEACEN/ABAC/ABA/PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009) The South East Asia Central Bank Research and Training Center ประเทศมาเลเซีย - การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Leadership, Strategic Growth and Change (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP 76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 56/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Orchestrating Winning Performance (2005) IMD International ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Board & CEO Assessment (2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
---	---

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	- The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 กุมภาพันธ์ 2517		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	48 ปี 2 เดือน		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	13,676,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	1 แห่ง คือ 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	4 แห่ง คือ 2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานกรรมการ	บริษัท วีอีที จำกัด บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด บริษัท รวมวรรณะ จำกัด บริษัท บีไอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2550 - 2553	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2562	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2548 - 2550	ประธานกรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2542 - 2554	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
	2532 - 2552	กรรมการ	บริษัท พรอพเพอทิซ จำกัด
	2532 - 2552	กรรมการ	บริษัท บ้านกลาง จำกัด
	2540 - 2552	หุ้นส่วน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหชน
	2543 - 2548	ประธานกรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2542 - 2548	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2534 - 2543	กรรมการบริหาร	บริษัท อัมรินทร์พลาซ่ากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2525 - 2534	กรรมการรองผู้จัดการ	บริษัท อัมรินทร์พลาซ่ากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2529 - 2542	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
	2517 - 2529	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร		11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหาร		15 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง		14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายสุพล วัฒนเวคิน เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสุพล วัฒนเวคิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง</p>
---------------------------------	---

รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2)

ชื่อ-นามสกุล	นางดัยนา บุณนาค	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration University of Texas, Austin, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2564) (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 22/2021) (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Capital Market Threat Landscape (2564) (Online) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - Data Awareness & Culture for Data Champions (2564) (Online) Coraline Company Limited - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย - Audit Committee Forum หัวข้อ “Upcoming Financial Reporting Standards (IFRS 9, 15 and 16): Major Changes of Financial Reporting” (2018) KPMG In Thailand - Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions ธนาคารแห่งประเทศไทย - สัมมนา: Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Independent Director Forum 2017 หัวข้อ “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance” 	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advance Audit Committee Program (AACP 25/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2011 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 2/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2539, ทบทวนรุ่นที่ 7/2548, ทบทวนรุ่นที่ 11 (2/2550) และทบทวนรุ่นที่ 15 (2/2552) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	4 แห่ง 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สารสนเทศ 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อน และพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท เอ็ดดูวิชั่น จำกัด 2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)</p>	<p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท รัชดาความปลอดภัยภัยอันตราย จำกัด</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2558 - 2561 อนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ</p> <p>2555 - 2560 กรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กำกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ บริษัทประกันภัย ประกันภัย (คปภ.)</p> <p>2555 - 2560 กรรมการพิจารณาร่างประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจประกันภัย ประกันภัย (คปภ.)</p> <p>ก.พ. - เม.ย. 2559 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการ กระทรวงการคลัง ระบบบำนาญบำนาญ</p> <p>2558 - 2559 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ก.ค. - พ.ย. 2557 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2552 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>2553 - 2557 ประธานคณะกรรมการวินัยบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับ ในธุรกิจตลาดทุน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้และศุภก</p> <p>2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์ แฝงหรือตราสารที่ซับซ้อน</p>

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	<p>2553 - 2556 คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การยอมรับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง</p> <p>2553 - 2555 ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทศุภก</p> <p>2553 - 2555 ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและการบริหารกิจการที่ออกหลักทรัพย์</p> <p>2553 - 2555 ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง</p> <p>2553 - 2555 กรรมการ</p> <p>2550 - 2553 กรรมการผู้จัดการ</p> <p>2549 - 2553 ประธานคณะกรรมการวินัย</p> <p>2551 - 2552 คณะกรรมการแนวปฏิบัติที่ดีในการพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>2543 - 2545 กรรมการ</p> <p>2537 - 2539 นายกสมาคม</p> <p>2535 - 2549 กรรมการผู้จัดการ</p> <p>2520 - 2535 รองกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด</p> <p>บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมบริษัทจัดการลงทุน</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด</p> <p>บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	<p>ประชุมคณะกรรมการธนาคาร</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564</p>	<p>11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง</p> <p>16 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 16 ครั้ง</p> <p>1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านางดัยนา บุญนาค เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลายด้าน อาทิ การเงิน การลงทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน และธุรกิจประกันภัย เป็นต้น มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทุนและสถาบันการเงินเป็นอย่างดี อีกทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง ทั้งบริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ</p>	

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ (ต่อ)	<p>นางดัยนา บุญนาค มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและธนาคารกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>อนึ่ง นางดัยนา บุญนาค จะเป็นกรรมการอิสระของธนาคารที่ดำรงตำแหน่งครบ 7 ปีและ 9 ปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามลำดับตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นางดัยนา บุญนาค ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการอย่างมืออาชีพและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจฯ มาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อมิให้ธนาคารสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนางดัยนา บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง</p>
---------------------------------------	---

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี ไม่มี
ระบุมารมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคารบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น/ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี/ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี


รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวคิน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Science (Public Affairs) University of Southern California, U.S.A. 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2564) (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Boards That Make a Difference (BMD 10/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bangkok FinTech Fair 2019: Collaboration for the Future of Finance ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions ธนาคารแห่งประเทศไทย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 33/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - IOD Special Event 6/2016: Family Business Club Dinner: การบริหารการสืบทอด Family Business อย่างมืออาชีพ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 8/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Nomination and Governance Program (RNG 6/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การวางแผนการเงินสำหรับผู้บริหาร (2012) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย - Corporate Governance and Social Responsibility (CSR 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2006 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Directors Certification Program (DCP 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมภาคเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19 (ปี 2549) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) (ปี 2559) สถาบันพระปกเกล้า 																														
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มกราคม 2554																														
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	11 ปี 3 เดือน																														
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	35,532,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.20 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)																														
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี																														
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)																														
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี																														
ประสบการณ์การทำงาน	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2555 - 2559</td> <td style="width: 35%;">กรรมการ</td> <td style="width: 50%;">บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2555 - 2558</td> <td>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่</td> <td>ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2554 – 2557</td> <td>ประธานสายธนบดีธนกิจ</td> <td>ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2554 – 2555</td> <td>กรรมการ</td> <td>ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>กรรมการบริหาร</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>กรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2542 - 2556</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2549 – 2554</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2548 – 2553</td> <td>กรรมการบริหาร</td> <td>ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>กรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td></td> </tr> </table>	2555 - 2559	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2555 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	2554 – 2557	ประธานสายธนบดีธนกิจ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	2554 – 2555	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		กรรมการบริหาร			กรรมการบริหารความเสี่ยง		2542 - 2556	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด	2549 – 2554	กรรมการ	บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด	2548 – 2553	กรรมการบริหาร	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		กรรมการบริหารความเสี่ยง	
2555 - 2559	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)																													
2555 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)																													
2554 – 2557	ประธานสายธนบดีธนกิจ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)																													
2554 – 2555	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)																													
	กรรมการบริหาร																														
	กรรมการบริหารความเสี่ยง																														
2542 - 2556	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด																													
2549 – 2554	กรรมการ	บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด																													
2548 – 2553	กรรมการบริหาร	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)																													
	กรรมการบริหารความเสี่ยง																														

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2547 – 2548 ประธานสายธุรกิจเงินฝากและการตลาด 2545 – 2547 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานการบริหารการเงินและ เงินฝาก 2530 – 2545 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2527 - 2529 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด หลักทรัพย์	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด หลักทรัพย์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง 15 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวคิน เป็นผู้มีความสามารถดีครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวคิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ ธนาคารอีกวาระหนึ่ง	

รายนามและประวัติของบุคคลที่ธนาคารเสนอให้ผูถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติ จันทร์ยิ่งยง	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	-	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University, U.S.A. - พานิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP 7/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Anti-corruption for Executive Program (ACEP 8/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP 38/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Boards that Make a Difference (BMD 10/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - วิทยากรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	-	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	-	
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	4 แห่ง 2562 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการอุทธรณ์ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ กรรมการ	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2562 - 2564 2562 - 2564 2560 - 2563 2560 - 2561 2558 - 2561 2558 - 2561 2552 - 2558	ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา ประธานกรรมการอุทธรณ์ กรรมการนโยบายสถาบัน การเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการ รองเลขาธิการ	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายชาลี จันทนยิ่งยง เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและธนาคารกำหนด มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายชาลี จันทนยิ่งยง เป็นกรรมการของธนาคาร		

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี ไม่มี
ระบุงการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคารบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น/ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี/ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้อุปถัมภ์เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของธนาคารดังนี้

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี โดยให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันด้วย โดยกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งยังไม่ครบ 9 ปี หากพ้นจากตำแหน่งเป็นเวลาไม่ถึง 2 ปี และในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกได้ โดยนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากเดิม

หากกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้ว และจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (เว้นแต่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่นิยามฉบับนี้มีผลใช้บังคับและดำรงตำแหน่งมานานเกิน 9 ปี สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปได้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565)

(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของธนาคารข้างต้นเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกอบการศึกษาในระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 ที่กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีชีพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ สำหรับปี 2564 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งได้แก่ สิทธิในการได้รับประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2564 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ในปี 2564 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ทุกคณะ (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,560,000 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของธนาคารตามงบการเงินรวมที่มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5 จากปี 2563 เปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2564 ให้แก่กรรมการที่มีชีพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ จำนวน 10 ท่านดังนี้

1.	นายสุพล	วิธเนศวิน	ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	3,000,000 บาท
2.	นางดัยนา	บุญนาค	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,500,000 บาท
3.	นายเชษฐ	ภัทรกรกุล	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,500,000 บาท
4.	นายวีรวุฒิ	ชุตติเชษฐพงษ์	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,500,000 บาท
5.	รศ.ดร.ชโยดม	สรรพศรี ¹	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,040,000 บาท
6.	นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,500,000 บาท
7.	ศ.ดร.อัษฎา	ชันธวิทย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,500,000 บาท
8.	นางพัชนี	ลิ้มอภิชาติ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,500,000 บาท
9.	นายบรรยง	พงษ์พานิช ^{2/3}	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	3,000,000 บาท
10.	นางสาววิฐิตินันท์	วิธเนศวิน ^{2/3}	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,500,000 บาท

- หมายเหตุ: ¹ จำนวนบำเหน็จที่เสนอจ่ายให้แก่ รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
- ² นายบรรยง พงษ์พานิช และนางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวทิน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
- ³ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

รวมบำเหน็จสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,540,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,430,000 บาท หรือร้อยละ 33.8 เมื่อเปรียบเทียบกับบำเหน็จกรรมการที่จ่ายในปีที่ผ่านมาสำหรับการดำเนินงานในปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 13,110,000 บาท

สำหรับบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้จัดสรรแก่ประธานกรรมการบริหารในจำนวนที่เท่ากับประธานกรรมการธนาคารนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการให้มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งยังได้กำกับดูแลและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างเต็มที่และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี

ตารางเปรียบเทียบบำเหน็จกรรมการ

ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
บำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2563 รวมจำนวน 13,110,000 บาท จ่ายให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ท่านละ 2,300,000 บาท กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 7 ท่าน ท่านละ 1,150,000 บาท และนางพัชณี ลิ้มอภิชาติ จำนวน 460,000 บาท	บำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2564 รวมจำนวน 17,540,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 33.8) เสนอจ่ายให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ท่านละ 3,000,000 บาท กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 7 ท่าน ท่านละ 1,500,000 บาท และ รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี ¹ จำนวน 1,040,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจำปี 2565 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังมีรายละเอียดที่สำคัญตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดังนี้
 - ประธานกรรมการ จำนวน 150,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการ จำนวน 75,000 บาทต่อเดือนต่อท่าน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับกิจการปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดจ่ายค่า เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 75,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 40,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารสามารถกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการชุดย่อยได้ โดยค่าตอบแทนที่กำหนดจะรวมอยู่ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาทตามที่เสนอขอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมข้างต้นมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็น อย่างอื่น

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำ ตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2556 - 2564	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร				
- ประธานกรรมการ	150,000	-	100,000	-
- กรรมการ	75,000	-	50,000	-

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน และ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	75,000	-	60,000 ¹²
- ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	60,000	-	45,000 ¹¹
- กรรมการ	-	40,000	-	30,000 ¹¹
3) ค่าบำเหน็จกรรมการ	คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุม สามีญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติ บำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565		คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุม สามีญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติ บำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564	

¹¹ เป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2559

¹² เป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2562

คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้นจากอัตราค่าตอบแทนรายเดือนเดิมที่ใช้มาเป็นเวลา 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2556

อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และกรรมการเดิมที่ใช้มาเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่ปี 2559

ในขณะที่อัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบเดิมที่ใช้มาเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2562

คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อยใหม่มีความเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการของธนาคารในปัจจุบัน อีกทั้งยังเทียบเคียงได้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการที่กำหนดไว้สูงกว่ากรรมการท่านอื่นนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม

สำหรับค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้สูงกว่าค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าประธานกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสอบทานให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ มีธุรกรรมที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อให้การทำหน้าที่ตรวจสอบสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นอิสระ

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2565 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจ (“คณะกรรมการตรวจสอบ”) ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอสืบเนื่องของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (“PwC”) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	-
นายไพบูล ตันกุล	4298	-
นางอนุทัย ภูมิสุรกุล	3873	-

เป็นผู้สอบบัญชีธนาคารสำหรับปี 2565 โดยมีเหตุผลที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- PwC มีกระบวนการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ (Signing Audit Partner) ได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ Audit Software และ Data Analytic Tools มาใช้ในกระบวนการสอบบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น
- ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อและทีมตรวจสอบระดับอาวุโสมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน
- ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและมีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากลและมีบุคลากรเพียงพอ

โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ PwC แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจน PwC ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารเป็นจำนวน 9,043,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ที่เสนอข้างต้นจำนวน 9,043,000 บาท ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 2.5 จากค่าสอบบัญชีจำนวน 9,279,100 บาทสำหรับปี 2564 มีความ

เหมาะสม และสำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม


นอกจากนี้ PwC ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 11 แห่ง ได้แก่

(หน่วย : บาท)


ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลงจากปี 2564
1. บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	800,000	800,150	-150
2. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,787,000	2,787,080	-80
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด	583,000	583,400	-400
4. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอร์รี่ 1	149,000	148,390	610
5. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอร์รี่ 2	255,000	254,390	610
6. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอร์รี่ 3	255,000	254,390	610
7. กองทุนรวมไทยวีสต์ทรัคเจอร์ริง	307,000	307,380	-380
8. กองทุนบางกอกแคปปิตอล	572,000	572,370	-370
9. กองทุนแกมม่าแคปปิตอล	466,000	466,380	-380
10. บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด	623,000	623,250	-250
11. บริษัท เคเคพี ไดม์ จำกัด	500,000	130,000	370,000
รวม	7,297,000	6,927,180	369,820

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 14.95 ล้านบาทให้กับ PwC นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังจะต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่นซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาอีกเป็นจำนวนเงินรวม 375,500 บาท

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (1)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	
สถานะทางธุรกิจ	หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชีและหัวหน้าสายงานสอบบัญชี	
การศึกษา	<p>สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ</p> <p>สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาควิชาภาษาอังกฤษ</p>	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาเป็นเวลากว่า 22 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ - เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี - เคยดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - เป็นตัวแทน PwC ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน 	


รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายไพบูล ตันกุล	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี	
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศลาวและกัมพูชา - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจประกันภัยมาเป็นเวลากว่า 31 ปี - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS17) ให้แก่กลุ่มธุรกิจประกันภัยและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 	

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (3)

ชื่อ-นามสกุล	นางอนุทัย ภูมิสุรกุล	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี	
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทสาขาการบัญชี สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม)	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบมาเป็นเวลากว่า 34 ปี - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - เป็นวิทยากรพิเศษในการสอนวิชาการตรวจสอบให้กับมหาวิทยาลัย 	


รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)

ชื่อ-นามสกุล	นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
อายุ	62 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) New York University, U.S.A. - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- สัมมนา Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2564 (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 40/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 พฤศจิกายน 2559			
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี 4 เดือน			
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	629,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)			
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<u>1 แห่ง</u>	2564 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	
		2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<u>2 แห่ง</u>	2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	
		2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท อัลฟ่า แอปโซลูท จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี			
ประสบการณ์การทำงาน	2559 – 2564	กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	
	2555 - 2556	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	
	2553 - 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท พูนภัทร จำกัด (มหาชน)	
	2553 - 2559	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	
		ประธานกรรมการตรวจสอบ		

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2545 - 2553	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เอมริลลินซ์ ภัทรจำกัด/ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทรจำกัด (มหาชน)
	2541 - 2545	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เอมริลลินซ์ ภัทรจำกัด
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	11 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	16 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	629,739 0.07
ระบุงการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่เป็น
(1) เป็น/ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น/ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี/ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2)

ชื่อ-นามสกุล	รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. in Economics (Major in International Economics and Minor in Econometrics and Mathematical Economics) University of Wisconsin-Madison, U.S.A. - M.Sc. in Economics (Major in International Economics) The London School of Economics and Political Science, University of London, UK - Diploma in Economics The London School of Economics and Political Science, University of London, UK - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Ethical Leadership Program (ELP 23/2564) (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP 33/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 7/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 271/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน - Director Accreditation Program (DAP 155/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57/2557 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 เมษายน 2564	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี	
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>1 แห่ง</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>10 แห่ง</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย</p> <p>2563 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการดำเนินการตาม พรบ. คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม</p> <p>2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ จริยธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p>2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ ประกอบอาชีพและการดำเนิน สัมคคีีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ธุรกิจของประชาชน</p> <p>2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ความเสี่ยง และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน นักวิชาการคณะกรรมการการ เศรษฐกิจการเงินการคลัง รัฐสภา (วุฒิสภา)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการนโยบายและ กระทรวงการคลัง กำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.)</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2542 – ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด</p> <p>2537 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2561 – 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด ประธานกรรมการในคณะกรรมการ (มหาชน) สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ</p>

<p>ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)</p>	<p>2562 - 2563 2559 - 2563 2558 - 2563 2561 - 2562 2555 - 2561 2555 - 2561 2555 - 2559 2555 - 2559 2551 - 2555 2547 - 2555 2546 - 2552</p>	<p>อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการทำงาน รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎี บัณฑิต อนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) หัวหน้าคณะทำงานโครงการ วิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกระบวนการ ที่เกี่ยวกับการอนุญาต (Regulatory Guillotine Unit) อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการทำงาน รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการทำงาน รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร สถาบันพัฒนา และวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงการคลัง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กระทรวงพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
<p>วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่น ๆ</p>	<p>ไม่มี</p>		
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2564</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการธนาคาร</p>		<p>8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง</p>

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี ไม่มี
ระบุมารมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น/ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี/ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยสามารถลงทะเบียนในรูปแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. การมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉันทะนี้ ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ธนาคารได้เสนอไว้ (รายนามและประวัติของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.kkpfq.com>)

2.1 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้
 - นายวีรวัดณ์ ชูติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ อายุ 62 ปี
กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 98 ซอยรามคำแหง 24 แยก 26 (หมู่บ้านอิสระ)

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

- รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 11 ซอยรามคำแหง 21 (นวมศรี)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบฉบับจริงกลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ของบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้นี้
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอยกเลิกการมอบฉันทะ โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. โดยทำหนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะถึงประธานกรรมการธนาคาร พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนส่งมายังธนาคารที่อีเมล corporate_secretary@kkpfg.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

3. เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.1 (1)

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจือไน หรือชื่อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้แทนของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.2 (1) (ข)

(ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.1 (1)

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.1 (2) (ค)

3.3 ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

(ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.2 (1) (ข)

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.1 (1)

(จ) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของ Custodian (ที่ยังไม่หมดอายุ) กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ

(ฉ) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.1 (2) (ค)

ทั้งนี้ เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล และต้องผ่านการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) ไม่เกิน 1 ปี

4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

4.1 การออกเสียงลงคะแนน

- (1) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดในระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะอนุมัติวาระนั้นตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- (3) เมื่อระบบปิดการลงคะแนนเสียงแล้วถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

4.2 การนับคะแนนเสียง

- (1) ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และการออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะถือมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (2) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการนับคะแนนเสียงเห็นด้วย ธนาคารจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ/ หรือไม่มีสิทธิออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมและที่มอบฉันทะ (ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละวาระ)
- (3) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่าสุด กรณีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ในระหว่างการประชุม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว สำหรับวาระที่เหลือจะถูกหักออกจากระบบและไม่นำมารวมในการนับคะแนนเสียง

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมและเป็นผู้ควบคุมระบบ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

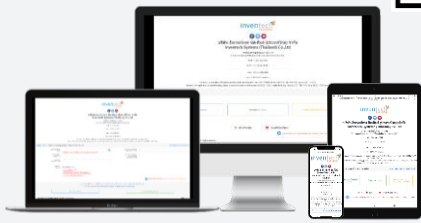
1. การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/KKP154520R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ระบบลงทะเบียนการยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

การมอบฉันทะ

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ธนาคารได้เสนอไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการลงมติในวาระต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ฉบับจริง (รายละเอียดประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) กลับมายังธนาคารล่วงหน้า เพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุมและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารมีเวลาตรวจสอบเอกสาร โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9130



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 7-21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

2. การติดตั้งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

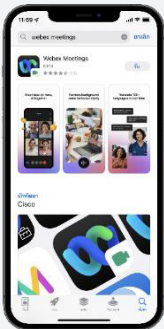
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องดำเนินการติดตั้ง 1. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) และ 2. เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทั้งสองระบบสามารถรองรับการใช้งานผ่าน Web Browser, PC, iOS และ Android

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบ Cisco Webex Meetings	การลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน ใช้ระบบ Inventech Connect
<ul style="list-style-type: none"> รับชมภาพและเสียง 	<ul style="list-style-type: none"> ลงทะเบียนเข้าประชุม ออกเสียงลงคะแนน (e-Voting) ส่งคำถามในระหว่างประชุม

ขั้นตอนการติดตั้ง ระบบ Cisco Webex Meetings

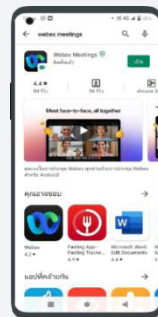
สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เข้า App Store
2. พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ



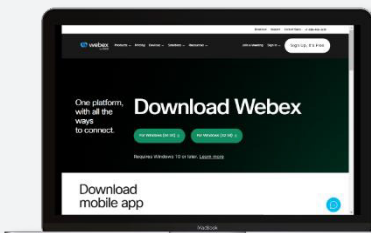
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เข้า Play Store
2. พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ



สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

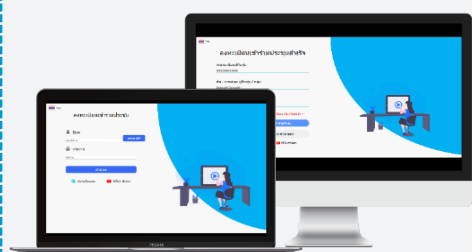
1. เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html>
2. กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ
3. คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม Webex Meetings
4. กดปุ่ม “Next” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
5. รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม
6. กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว
7. กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
8. พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน



3. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

ในการเข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) และระบบ Inventech Connect ธนาคารจะเปิดระบบเพื่อให้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ

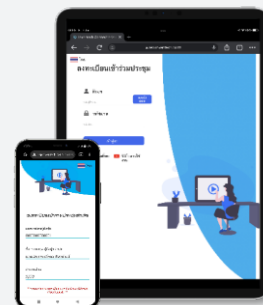
1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. นำ Username และ Password มากรอก หรือ รหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ขั้นตอนนี้จะถือว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยจะถือว่าจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถือเป็นคะแนนเสียงและจะถูกนับเข้าเป็นองค์ประชุม
4. กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” ผ่าน Application Cisco Webex Meetings



5. กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้
 - 5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
 - 5.2 กดปุ่ม “Join Now”
 - 5.3 กด “Run a temporary application”
 - 5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด
 - 5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม


5. กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้

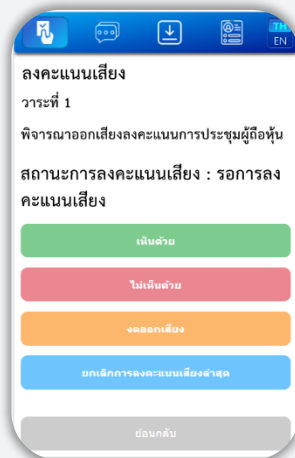
- 5.1 กดปุ่ม “Join”
กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex Meetings มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS)
- 5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
- 5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application
- 5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม






ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

- 1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”
- 2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
- 5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน






กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

- 1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 
- 2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์ 
- 3 “กดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง”
- 4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
- 5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
- 8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

- หากผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการยังไม่ออกเสียงลงคะแนน) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
- หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” และ ไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดๆ ก็ตาม ระบบจะบันทึกว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามแนวปฏิบัติการณ์ับคะแนนเสียงของธนาคาร

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- 1 การพิมพ์คำถาม
 - กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง” 
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - กดปุ่ม “จ้องคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์ **จ้องคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง** 
 - กรอกชื่อที่ใช้บน Webex
 - กดปุ่ม “จ้องคิว” หรือสัญลักษณ์ **จ้องคิว**
 - รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ในการให้คิวถามคำถามทางช่อง Chat

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



1 คู่มือการใช้งาน
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request



2 คู่มือการติดตั้ง
Application Webex Meetings

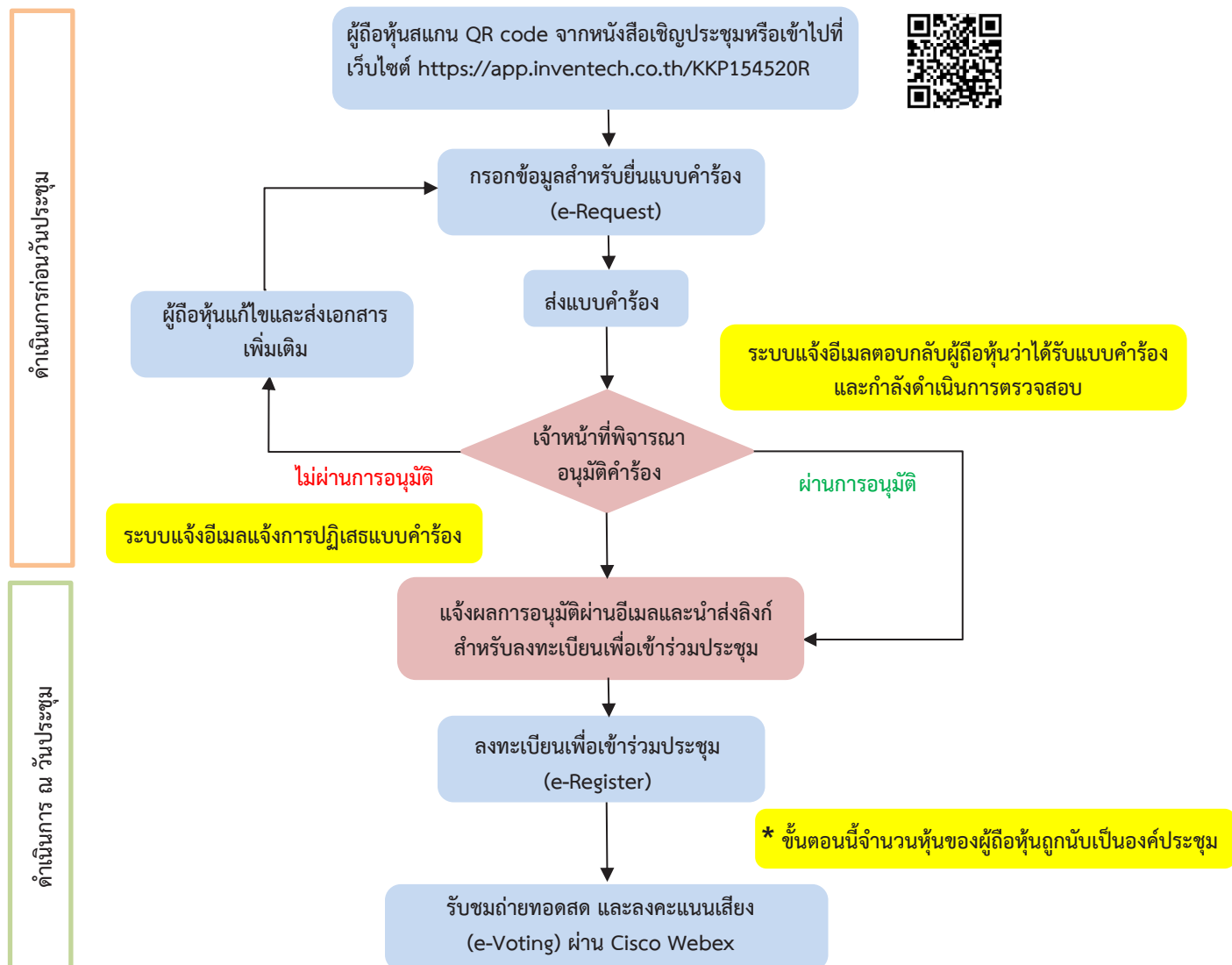


3 คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์และ/ หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์และ/ หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
 2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari
- ** ระบบไม่รองรับ Internet Explorer **

แผนผังแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting)



หมายเหตุ

- กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
- กรณีออกจากการประชุม
 - กรณีผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ในระหว่างการประชุม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่เหลือจะถูกหักออกจากระบบและไม่นำมารวมในการนับคะแนนเสียง
 - ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กำลังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดลงคะแนน

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบับ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ โดยหนังสือมอบฉันทะอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก่ไข 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

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และคณะกรรมการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน แต่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราดังกล่าวถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

การสอบบัญชี

ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบัญชีครึ่งปีแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไร คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรดังกล่าว โดยถือว่าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันแรกของงวดบัญชีครึ่งปีถัดไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

