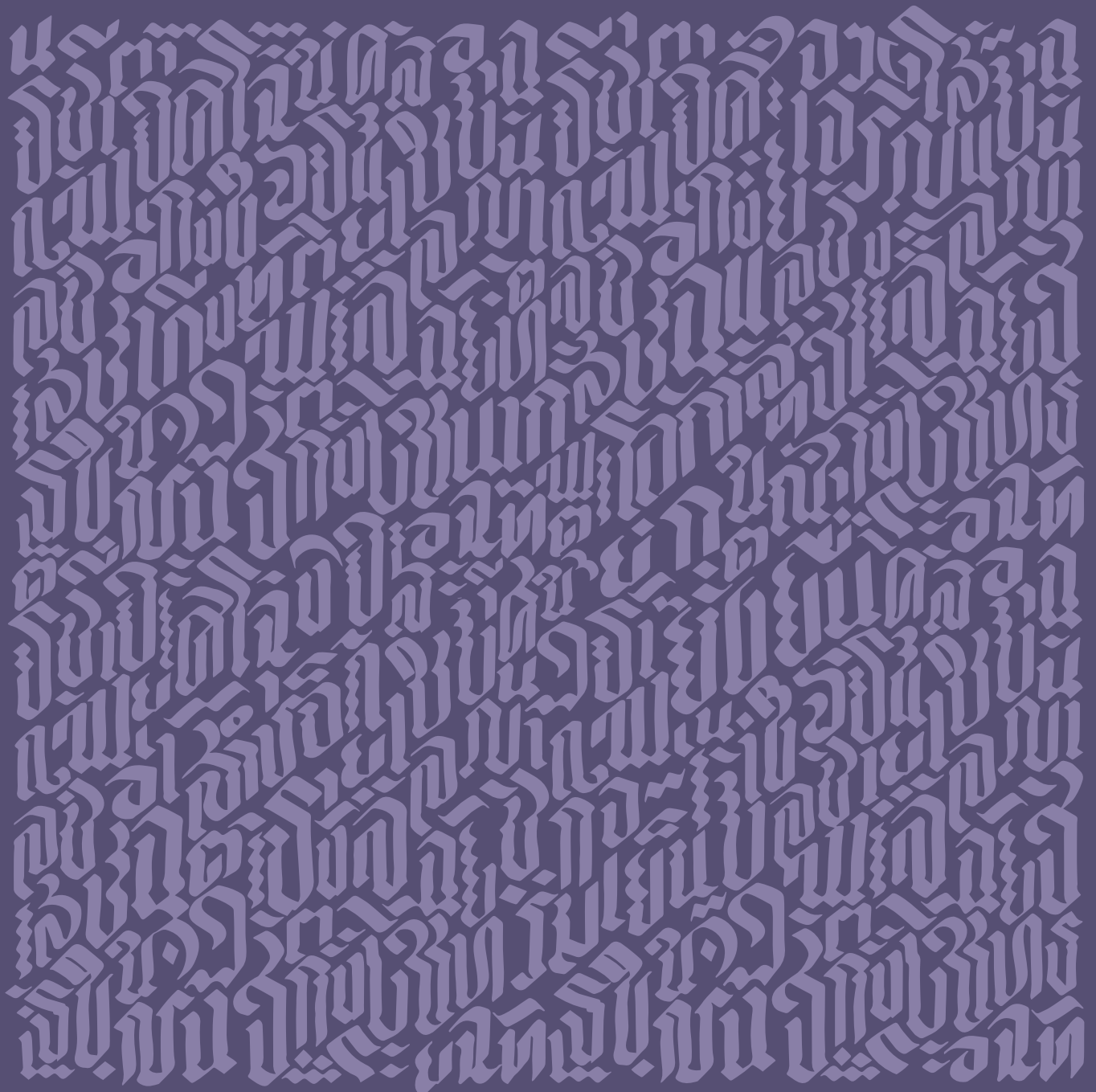


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



สารบัญ

	หน้า	
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1-13	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ลงทะเบียนที่ต้องแนบมาในการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ตามแนบ
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>	รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	14-23
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>	นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด	24-25
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>	ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	26-29
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>	รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย	30-34
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>	สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 5 (KKP-W5)	35-41
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>	สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 6 (KKP-W6)	42-48
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>	สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ KKP ESOP Warrants	49-57
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ของธนาคาร	58-65
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u>	รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	66-73
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u>	คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง	74-77
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 12</u>	วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	78-82
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 13</u>	ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	83-87
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 14</u>	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	ตามแนบ
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 15</u>	ซองบริการธุรกิจตอบรับ	ตามแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2495-1021-22

เลขที่ สนท. 8/2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ลงทะเบียนที่ต้องแนบมาในการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. นัยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด
 4. ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย
 6. สรุปสาระสำคัญของ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 5 (KKP-W5)
 7. สรุปสาระสำคัญของ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 6 (KKP-W6)
 8. สรุปสาระสำคัญของ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ KKP ESOP Warrants
 9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ของธนาคาร
 10. รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 11. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
 12. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 13. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 15. ซองบริการธุรกิจตอบรับ

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 47 กำหนดว่าธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยนอกจากเงินสำรองข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคารอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของธนาคารก็ได้

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของงบการเงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลธนาคารจะคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การกักเงินสำรอง และระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมแผนการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจของธนาคาร และผลกระทบทั้งก่อนและหลังการจ่ายเงินปันผล รวมถึงเป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 8,169,407,492 บาท และ 7,602,095,723 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,751,917,917 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566 จำนวน 846,751,109 หุ้น) คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 33.69 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 36.20 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปี 2565

เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,481,791,253 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 10/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดังนั้นหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ในอัตราที่เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ในการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลข้างต้น ธนาคารได้คำนึงถึงผลประโยชน์ ระดับของเงินสำรอง ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมแผนการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจ และผลกระทบทั้งก่อนและหลังการจ่ายเงินปันผล รวมถึงความสามารถของธนาคารในการทยอยเพิ่มระดับของเงินสำรองและเงินกองทุนของธนาคาร ความสามารถในการหารายได้ใน

อนาคต การขยายธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 และปี 2565

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ⁽¹⁾ (บาท)	6,318,051,576	7,602,095,723
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	846,737,759	846,737,859
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	845,988,859	846,751,109 ⁽²⁾
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	2.95	3.25
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.75	1.75
3.2 เงินปันผลประจำปี	2.20	1.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,496,228,809	2,751,917,917
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	39.51	36.20

(1) กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

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 2566 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|------------------|----------------------------|
| 1. นายสุวิทย์ | มาไพศาลสิน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. ศ.ดร.อัญญา | ชันธวิทย์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางพัชนี | ลิมอภิชาติ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายอภิรักษ์ | เกลียวปฏิภินันท์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารตาม Board Skill Matrix รวมทั้งได้พิจารณาฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ศ.ดร.อัญญา ชันธวิทย์ นางพัชนี ลิมอภิชาติ และนายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินันท์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจ”) ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของกลุ่มธุรกิจ มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์ สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่านดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายสุพล | วิธเนศวิน | ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นางดัยนา | บุญนาค | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายชาติ | จันทนยิ่งยง | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.ชโยดม | สรรพศรี | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวพรรณี | ชัยกุล | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุวิทย์ | มาไพศาลสิน | กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 7. ศ.ดร.อัญญา | ชันธวิทย์ | กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นางพัชนี | ลิมอภิชาติ | กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นายบรรยง | พงษ์พานิช | กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

10. นางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวคิน กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินนท์ กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายฟิลิป เชียง ซอง แทน กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามลำดับ)

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของธนาคาร เปรียบเทียบ อ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณา ถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้ คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ กลุ่มธุรกิจ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2565 ให้แก่กรรมการที่มีใช้ พนักงงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 9 ท่าน รวมเป็นบำเหน็จทั้งสิ้นจำนวน 16,850,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้พนักงานของ ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจำปี 2566 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งมีอัตรา ค่าตอบแทนคงเดิมเท่ากับปีก่อน เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังมีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้ กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารสามารถกำหนด ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยได้ โดยค่าตอบแทนที่กำหนดจะรวมอยู่ในจำนวนเงินไม่ เกิน 27 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้อัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมที่เสนอมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในช่วงปี 2566 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

(ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 หรือนายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจฯ เสนอ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวน 9,981,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.37 จากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 9,043,000 บาทสำหรับปี 2565 และสำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 5 (KKP-W5) และครั้งที่ 6 (KKP-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตของธนาคาร รวมถึงประโยชน์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุน ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 5 (KKP-W5) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5") จำนวนไม่เกิน 70,562,592 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 6 (KKP-W6) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6") จำนวนไม่เกิน 70,562,592 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 มีอายุ 10 เดือน และ 2 ปี 10 เดือนตามลำดับ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 จำนวน 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารได้ 1 หุ้น และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 จำนวน 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 70 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตามลำดับ

ธนาคารจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการณ์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 จำนวนไม่เกิน 70,562,592 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 จำนวนไม่เกิน 70,562,592 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 12 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 มีอายุ 10 เดือน และ 2 ปี 10 เดือนตามลำดับ นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 70 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และกำหนดการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของ

ปี 2566 รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 (ข) ลงนามในเอกสารคำขอ อนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และใบสำคัญ แสดงสิทธิ KKP-W6 ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ (ค) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้อง กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ธนาคารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและ บริษัทย่อยในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิผล และสร้างความผูกพันต่อองค์กรโดยมีส่วนร่วม ในการเป็นเจ้าของ รวมถึงเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานกับธนาคาร และบริษัทย่อยในระยะยาว ดังนั้นคณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ KKP ESOP Warrants (“KKP ESOP Warrants”) โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดง สิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้ สิทธิ 72 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 72 บาทต่อหุ้น โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการธนาคารและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธนาคาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP

Warrants เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants และวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants เป็นต้น (ข) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องและรองรับแผนในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระที่ 7 และ 8 ข้างต้น และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 3 ที่กำหนดว่าการเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี ธนาคารจะกระทำได้ก็แต่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง ข้อ 42 และข้อ 43 ที่กำหนดว่ากรณีที่ธนาคารจะเพิ่มทุนของบริษัทด้วยการออกหุ้นใหม่ และเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน สามารถเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนก็ได้ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 2,011,251,840 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 8,467,511,090 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,478,762,930 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 201,125,184 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 2,011,251,840 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 8,467,511,090 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,478,762,930 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 201,125,184 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของธนาคารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ดังกล่าว ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

ระเบียบวาระที่ 10

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารสำหรับรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้นนั้น คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 201,125,184 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 70,562,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น
2. จำนวนไม่เกิน 70,562,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น
3. จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 201,125,184 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 70,562,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น
2. จำนวนไม่เกิน 70,562,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น
3. จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย (2) ลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อและการ

ยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น ธนาคารขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระยะเวลาดังกล่าว

ธนาคารได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารขอเรียนว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆ ในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบกลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.kkpf.com>) หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารที่อีเมล corporate_secretary@kkpfg.com หรือส่งตามที่อยู่ของธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพล วรรณเวคิน)

ประธานกรรมการ


หมายเหตุ: ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจึงขอแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร รวมถึงสิทธิตาม

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับล่าสุดตามที่ปรากฏใน
เว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ (www.kkpfq.com/dataprotection)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท


โทรศัพท์ 0-2495-1021-22

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 รายงานและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (1)

ชื่อ-นามสกุล	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019) ธนาคารแห่งประเทศไทย - สัมมนา Director Briefing 1/2018 หัวข้อ “Start Less, Finish More: Building Strategic Agility with Objectives and Key Results” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP 37/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 12/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 กันยายน 2555	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	10 ปี 7 เดือน	
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	779,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม ธุรกิจ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	3 แห่ง	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท อัลฟา แอปโซลูท จำกัด บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2558 - 2562 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2552 - 2562 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2551 - 2562 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2560 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2555 - 2560 กรรมการตรวจสอบ 2554 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2555 - 2559 กรรมการบริหาร 2555 - 2558 ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2555 - 2558 ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2554 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2553 - 2555 กรรมการบริหาร 2552 - 2555 กรรมการอิสระ 2552 - 2555 กรรมการบริหาร 2546 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เทคโนโลยีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด RPIC Pte. Ltd. บริษัท รวมพล ภัทร อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญญา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทูนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ กำกับกิจการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง	

รายนามกรรมการและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้อื่นนั้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2)


ชื่อ-นามสกุล	ศ.ดร.อัษฎญา ชันธวิทย์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A. - ปรัชญามหาบัณฑิต (M.Phil., เกียรตินิยม) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A. - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc., เกียรตินิยม) (บริการขนส่งระหว่างประเทศ) State University of New York Maritime College, U.S.A. - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - BOT Digital Finance Conference 2022 (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทย - EGCO Executives ESG Training Session บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know About Digital Assets? (2022) (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Policy Forum หัวข้อ "Future Financial Landscape: Repositioning Thailand Toward a Sustainable Digital Economy" (2022) (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ - What Boards Need to Know about Digital Assets 2022 (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - บรรยายเรื่อง CSR และ ESG Risk ตามกรอบ UNPD และ ISO 26000 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - การประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน 2564 (Online) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - Ethical Leadership Program (ELP 22/2021) (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2564 (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	<p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leading Your Business through Uncertainties (2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Audit Committee Forum on “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance” (2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Strategic Board Master Class (SBM 5/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและวางแผนด้านพลังงานของประเทศและของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ประเทศเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปนและสาธารณรัฐฝรั่งเศส (2561) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - การบรรยายวิชาการ Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Advanced Audit Committee Program (AAP 19/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 									
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 เมษายน 2560									
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี									
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)									
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<p>1 แห่ง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">2562 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 40%;">ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง</td> <td style="width: 30%;">บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2560 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>กรรมการตรวจสอบ</td> <td></td> </tr> </table>	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		กรรมการตรวจสอบ	
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)								
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)								
	กรรมการตรวจสอบ									
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>8 แห่ง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">2564 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 40%;">กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</td> <td style="width: 30%;">มหาวิทยาลัยบูรพา</td> </tr> <tr> <td>2563 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</td> <td>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</td> </tr> </table>	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยบูรพา	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยบูรพา								
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม								

<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)</p>	<p>2561 - ปัจจุบัน</p> <p>2560 - ปัจจุบัน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2555 - ปัจจุบัน</p> <p>2548 - ปัจจุบัน</p> <p>2544 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการรัฐวิสาหกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับยุทธศาสตร์และบริหาร ความเสี่ยง</p> <p>กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์</p> <p>กรรมการในคณะกรรมการรางวัล คุณภาพแห่งชาติ</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ</p> <p>ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและ การธนาคาร</p> <p>กรรมการ</p>	<p>การยาสูบแห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ</p> <p>กระทรวงการคลัง</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>		
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2545 - 2564</p> <p>2551 - 2563</p> <p>2557 - 2561</p> <p>2555 - 2561</p> <p>2559 - 2560</p> <p>2557 - 2560</p> <p>2555 - 2560</p> <p>2542 - 2560</p> <p>2553 - 2555</p> <p>2551 - 2555</p> <p>2551 - 2555</p> <p>2552 - 2554</p> <p>2546 - 2554</p>	<p>กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ</p> <p>อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการอำนวยการ</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายและกำกับการบริหารหนี้ สาธารณะ</p> <p>อนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการ กำกับดูแลสหกรณ์</p> <p>กรรมการ</p> <p>ที่ปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ที่ปรึกษาด้านวิชาการและอนุญาโตตุลาการ เพื่อยุติข้อพิพาทจากกรรมการซื้อขาย ตราสารหนี้</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>กรรมการอุทธรณ์</p> <p>ที่ปรึกษา</p>	<p>กระทรวงการคลัง</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง</p> <p>กระทรวงการคลัง</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <p>องค์การเภสัชกรรม</p> <p>ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</p> <p>บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟ ซี จำกัด (มหาชน)</p>


ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2546 - 2553 อนุกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจด้านการจัดองค์กร 2550 - 2552 ที่ปรึกษาด้านการบริหาร 2547 - 2552 ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง 2550 - 2551 กรรมการ 2547 - 2551 กรรมการ 2536 - 2551 ที่ปรึกษา 2547 - 2550 ที่ปรึกษา 2546 - 2550 ที่ปรึกษา 2545 - 2550 กรรมการและที่ปรึกษา 2537 - 2550 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและติดตามผล การทำงานของระบบ Surveillance และด้านการศึกษาวิจัย 2547 - 2549 ที่ปรึกษาสายนโยบายการเงิน 2546 - 2549 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาการเงิน) ในคณะกรรมการพิจารณาการเข้า ครอบงำกิจการของบริษัทจดทะเบียน 2546 - 2548 ที่ปรึกษา 2541 - 2548 ที่ปรึกษา	กระทรวงการคลัง บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ศ.ดร.อัญญา ชันฉวีทิพย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแห่ง กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง ศ.ดร.อัญญา ชันฉวีทิพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง	

รายนามกรรมการและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้อื่นขึ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3)

ชื่อ-นามสกุล	นางพัชณี ลิ้มอภิชาติ			
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ			
อายุ	60 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต California State University at Sacramento, U.S.A. - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- BOT Digital Finance Conference 2022 (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทย - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2021 (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 สิงหาคม 2563			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 8 เดือน			
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)			
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	3 แห่ง			
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)		บริษัท อัลฟ่า แอปโซลูท จำกัด
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)		บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)		บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี			
ประสบการณ์การทำงาน	2563 - 2564	ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร		บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
	2559 - 2563	กรรมการบริหาร		ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2559 - 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2547 - 2559 กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานหลักทรัพย์สถาบัน 2545 - 2547 ผู้อำนวยการบริหาร หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน 2540 - 2545 กรรมการ หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประชุมกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแบบรอบคอบแล้วเห็นว่านางพัชณี ลิ้มอภิชาติ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนางพัชณี ลิ้มอภิชาติ เป็นกรรมการธนาคารอีกราวะหนึ่ง	

รายงานกรรมการและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (4)

ชื่อ-นามสกุล	นายอภิรักษ์ เกสียวปฏิพันธ์													
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร													
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการ ประธานสายสินเชื่อบริการ													
อายุ	53 ปี													
สัญชาติ	ไทย													
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science, Finance University of Maryland at College Park, U.S.A. - Master of Business Administration, Finance University of Maryland at College Park, U.S.A. - บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 													
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - CEO Club 2018 หัวข้อ “Start Less Finish More: Building Agility and Engagement with Objective and Key Results (OKRs)” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Accreditation Program (DAP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 													
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 กันยายน 2555													
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี 7 เดือน													
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	1,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)													
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี													
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p><u>6 แห่ง</u></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2564 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 55%;">ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 30%;">บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2562 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)</td> <td>บริษัท ซิโน อิตาเลียน จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2561 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)</td> <td>บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2559 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</td> <td>บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>		2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท ซิโน อิตาเลียน จำกัด	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด	2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด												
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท ซิโน อิตาเลียน จำกัด												
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด												
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)												

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)	2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2552 - 2562 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2555 - 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2557 - 2561 กรรมการ 2558 - 2560 กรรมการ 2556 - 2559 ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 2558 - 2559 ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2555 - 2558 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2555 - 2558 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) 2555 - 2556 ประธานธุรกิจตลาดทุน 2554 - 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2553 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2552 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2550 - 2552 กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ	RPIC Pte. Ltd. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง 14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์ เป็นผู้มีความสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับ ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งนายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง	

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 รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ 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 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี โดยให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันด้วย โดยกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งยังไม่ครบ 9 ปี หากพ้นจากตำแหน่งเป็นเวลาไม่ถึง 2 ปี และในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกได้ โดยนับระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งต่อเนื่องจากเดิม

หากกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้ว และจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารได้ อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของธนาคารข้างต้นเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 ที่กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ สำหรับปี 2565 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งได้แก่ สิทธิในการได้รับประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2565 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ในปี 2565 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ทุกคณะ (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,302,500 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของธนาคาร เปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2565 ให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1.	นายสุพล	วัธนเวคิน	ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	3,150,000 บาท
2.	นางดัยนา	บุญนาค	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,575,000 บาท
3.	นายชาติ	จันทนยิ่งยง ^{1/1}	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,100,000 บาท
4.	รศ.ดร.ชโยดม	สรรพศรี	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,575,000 บาท
5.	นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,575,000 บาท
6.	ศ.ดร.อัญญา	ขันธวิทย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,575,000 บาท
7.	นางพัชนี	ลิมอภิชาติ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,575,000 บาท
8.	นายบรรยง	พงษ์พานิช ^{1/2,1/3}	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	3,150,000 บาท
9.	นางสาวฐิตินันท์	วัธนเวคิน ^{1/2,1/3}	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,575,000 บาท

2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

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

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารสามารถกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยได้ โดยคำตอบแทนที่กำหนดจะรวมอยู่ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมข้างต้นมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2565		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)
1) <u>คำตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร</u>				
- ประธานกรรมการ	150,000	-	150,000	-
- กรรมการ	75,000	-	75,000	-
2) <u>คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</u> ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	75,000	-	75,000
- ประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	-	60,000	-	60,000
- กรรมการ	-	40,000	-	40,000
3. <u>ค่าน้ำหนักกรรมการ</u>	คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติบ้ำหนักกรรมการสำหรับปี 2565		คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติบ้ำหนักกรรมการสำหรับปี 2566	

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการที่กำหนดไว้สูงกว่ากรรมการท่านอื่นนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการ

ธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม

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

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2566 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

ประกอบการศึกษาในระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจฯ (“คณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ”) ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ ในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	1 (ลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปี 2565)
นายไพบูล ตันกุล	4298	- (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
นางอนุทัย ภูมิสุรกุล	3873	- (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

เป็นผู้สอบบัญชีธนาคารสำหรับปี 2566 โดยมีเหตุผลที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- PwC มีกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่ดี และมีการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ อาทิ Audit Software และ Data Analytic Tools มาช่วยในงานตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อและทีมตรวจสอบมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี
- ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะและความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากลและมีบุคลากรเพียงพอ

โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ PwC มาแทนได้ โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจน PwC ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ ในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นจำนวน 9,981,000 บาท

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร	จำนวนเงินที่ เสนอ ในปี 2566	จำนวนเงินที่ เสนอ ในปี 2565	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	9,981,000	9,043,000	938,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	-	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ และคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ที่เสนอข้างต้นจำนวน 9,981,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.37 จากค่าสอบบัญชีจำนวน 9,043,000 บาทสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้นสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีภาระการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจ ทำให้มีธุรกรรมจำนวนมากและหลากหลาย และสำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม


นอกจากนี้ PwC ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 11 แห่ง ได้แก่

(หน่วย : บาท)


ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2565
1. บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	700,000	800,000	-100,000
2. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3,197,000	2,787,000	410,000
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด	623,000	583,000	40,000
4. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอริ์ 1	149,000	149,000	-
5. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอริ์ 2	255,000	255,000	-
6. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอริ์ 3	255,000	255,000	-
7. กองทุนรวมไทยริสตรัคเจอร์ริง	307,000	307,000	-
8. กองทุนบางกอกแคปปิตอล	572,000	572,000	-
9. กองทุนแกมม่าแคปปิตอล	466,000	466,000	-
10. บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด	663,000	623,000	40,000
11. บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	1,059,000	500,000	559,000
รวม	8,246,000	7,297,000	949,000

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินรวม 15,594,000 บาท นอกจากนี้ ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit Fee) เป็นการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน (Engagement to Perform Agreed-upon Procedures) เกี่ยวกับมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดินและอาคาร ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 280,000 บาทให้แก่ PwC


รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (1)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	
สถานะทางธุรกิจ	หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชีและหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี	
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาควิชาภาษาอังกฤษ	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาเป็นเวลากว่า 23 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS 9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ - เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี - เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - เป็นตัวแทน PwC ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน 	

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายไพบูล ต้นกุล	
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 32 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 35 ปี - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - เป็นวิทยากรพิเศษในการสอนวิชาการตรวจสอบให้กับมหาวิทยาลัย 	

สรุปสาระสำคัญของ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (KKP-W5)

- ผู้ออกหลักทรัพย์** : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
- วิธีการจัดสรร** :
- ธนาคารจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2566) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - ธนาคารจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566
 - ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร** : ไม่เกิน 70,562,592 หน่วย
- ราคาต่อหน่วย** : 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 จำนวน 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ** : 70 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ธนาคารจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของธนาคารอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของธนาคาร
 - (2) เมื่อธนาคารได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร

- (3) เมื่อธนาคารเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร
- (4) เมื่อธนาคารจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
- (5) เมื่อธนาคารจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราเงินปันผลร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของธนาคารสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) – (5) ธนาคารมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชด้อยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ (และการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ)

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชด้อยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยธนาคารคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 10 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ธนาคารจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิได้ในวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 หากครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

ทั้งนี้ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 (วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) จะไม่เกิน 10 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชู้ด้อยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันใช้สิทธิธนาคารจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 วัน ทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 แล้วจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นดังกล่าวได้

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 70,562,592 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
กรณีมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ แต่ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67* ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

* วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับ KKP-W5} + \text{KKP-W6})}{(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร})}$$

$$= \frac{(70,562,592 + 70,562,592)}{846,751,109}$$

$$= \text{ร้อยละ 16.67}$$

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ได้รับแต่งตั้งโดยขอให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 แทน

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ธนาคารจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : ธนาคารจะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่ธนาคารจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ : เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร
- ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน : ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นของธนาคารจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่ธนาคารจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ไปเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของธนาคารทั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

1.1 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็นผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 ทั้งจำนวนจะไม่เกิดผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม

$$\begin{aligned}
 \text{สูตรการคำนวณ Control Dilution} &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 ซึ่งมีการเปลี่ยนมือเป็นนักลงทุนอื่น}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6}) \\
 &= (0) / (846,751,109 * + 141,125,184) \\
 &= \text{ร้อยละ 0}
 \end{aligned}$$

* จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

1.2 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ แต่ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็นนักลงทุนอื่นทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของธนาคารดังนี้

$$\begin{aligned} \text{สูตรการคำนวณ Control Dilution} &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ &\text{KKP-W5 และ KKP-W6 ซึ่งมีการ} \\ &\text{เปลี่ยนมือเป็นนักลงทุนอื่น}) / (\text{จำนวน} \\ &\text{หุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ} \\ &\text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ} \\ &\text{KKP-W6}) \\ &= (141,125,184) / \\ &\quad (846,751,109 * + 141,125,184) \\ &= \text{ร้อยละ 14.29} \end{aligned}$$

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 14.29

* จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

1.3 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ แต่ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็นนักลงทุนอื่นทั้งจำนวน รวมถึงมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จำนวน 60,000,000 หุ้นในครั้งนี้จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของธนาคารดังนี้

$$\begin{aligned} \text{สูตรการคำนวณ Control Dilution} &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ &\text{KKP-W5 และ KKP-W6 ซึ่งมีการ} \\ &\text{เปลี่ยนมือเป็นนักลงทุนอื่น} + \text{จำนวน} \\ &\text{หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP} \\ &\text{ESOP Warrants}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระ} \\ &\text{แล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญ} \\ &\text{แสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6} + \\ &\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ &\text{KKP ESOP Warrants}) \end{aligned}$$

$$= (141,125,184 + 60,000,000) /$$

$$(846,751,109 * + 141,125,184 +$$

$$60,000,000)$$

$$= \text{ร้อยละ } 19.19$$

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 19.19

* จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการจัดสรร – ราคาตลาดหลังการจัดสรร) / ราคาตลาดก่อนการจัดสรร

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการจัดสรร = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในช่วงเวลาย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – 1 มีนาคม 2566) ก่อนวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เท่ากับ 66.82 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังการจัดสรร = มูลค่าตลาดหลังการจัดสรร / จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5, KKP-W6 และ KKP ESOP Warrants

$$= ((66.82 \times 846,751,109) + (70 \times 141,125,184) + (72 \times 60,000,000)) /$$

$$(846,751,109 + 141,125,184 + 60,000,000)$$

$$= 67.54 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\begin{aligned} * \text{มูลค่าตลาดหลังการจัดสรร} = & ((\text{ราคาตลาดก่อนการจัดสรร} \times \text{จำนวน} \\ & \text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) + \\ & (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ} \\ & \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้})) / \\ & (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \\ & \text{จำนวนหุ้นรองรับของใบสำคัญแสดง} \\ & \text{สิทธิที่ออกในครั้งนี้}) \end{aligned}$$

เนื่องจากราคาตลาดหลังการจัดสรรเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร ดังนั้นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5, KKP-W6 และ KKP ESOP Warrants จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

เงื่อนไขอื่นๆ

- : คณะกรรมการธนาคารและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5
 - (ข) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (ค) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5

สรุปสาระสำคัญของ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (KKP-W6)

- ผู้ออกหลักทรัพย์ : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
- วิธีการจัดสรร :
 - ธนาคารจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2566) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - ธนาคารจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566
 - ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร : ไม่เกิน 70,562,592 หน่วย
- ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 จำนวน 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : 70 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ธนาคารจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของธนาคารอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของธนาคาร
 - (2) เมื่อธนาคารได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร

- (3) เมื่อธนาคารเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร
- (4) เมื่อธนาคารจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
- (5) เมื่อธนาคารจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราเงินปันผลร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของธนาคารสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับบงเฉพาะกิจการ ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) – (5) ธนาคารมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชดเชยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ (และการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ)

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชดเชยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยธนาคารคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี 10 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ธนาคารจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิได้ในวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 หากครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

ทั้งนี้ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 (วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) จะไม่เกิน 2 ปี 10 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชู้ด้อยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันใช้สิทธิธนาคารจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 วัน ทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 แล้วจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นดังกล่าวได้

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 70,562,592 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
กรณีมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ แต่ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67* ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

* วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับ KKP-W5} + \text{KKP-W6})}{(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร})}$$

$$= \frac{(70,562,592 + 70,562,592)}{846,751,109}$$

$$= \text{ร้อยละ } 16.67$$

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 แทน

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ธนาคารจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : ธนาคารจะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่ธนาคารจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ : เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร
- ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน : ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นของธนาคารจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่ธนาคารจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ไปเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของธนาคารทั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
 - 1.1 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็นผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 ทั้งจำนวนจะไม่เกิดผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม
- $$\begin{aligned} \text{สูตรการคำนวณ Control Dilution} &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 ซึ่งมีการเปลี่ยนมือเป็นนักลงทุนอื่น}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6}) \\ &= (0) / (846,751,109 * + 141,125,184) \\ &= \text{ร้อยละ 0} \end{aligned}$$

* จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

1.2 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ แต่ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็นนักลงทุนอื่นทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของธนาคารดังนี้

$$\begin{aligned} \text{สูตรการคำนวณ Control Dilution} &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ &\text{KKP-W5 และ KKP-W6 ซึ่งมีการ} \\ &\text{เปลี่ยนมือเป็นนักลงทุนอื่น}) / (\text{จำนวน} \\ &\text{หุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ} \\ &\text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ} \\ &\text{KKP-W6}) \\ &= (141,125,184) / \\ &\quad (846,751,109 * + 141,125,184) \\ &= \text{ร้อยละ 14.29} \end{aligned}$$

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 14.29

* จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

1.3 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ แต่ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็นนักลงทุนอื่นทั้งจำนวน รวมถึงมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จำนวน 60,000,000 หุ้นในครั้งนี้จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของธนาคารดังนี้

$$\begin{aligned} \text{สูตรการคำนวณ Control Dilution} &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ &\text{KKP-W5 และ KKP-W6 ซึ่งมีการ} \\ &\text{เปลี่ยนมือเป็นนักลงทุนอื่น} + \text{จำนวน} \\ &\text{หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP} \\ &\text{ESOP Warrants}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระ} \\ &\text{แล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญ} \\ &\text{แสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6} + \\ &\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ &\text{KKP ESOP Warrants}) \end{aligned}$$

$$= (141,125,184 + 60,000,000) /$$

$$(846,751,109 * + 141,125,184 +$$

$$60,000,000)$$

$$= ร้อยละ 19.19$$

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 19.19

* จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการจัดสรร - ราคาตลาดหลังการจัดสรร) / ราคาตลาดก่อนการจัดสรร

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการจัดสรร = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในช่วงเวลาย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 มีนาคม 2566) ก่อนวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เท่ากับ 66.82 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังการจัดสรร = มูลค่าตลาดหลังการจัดสรร / จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5, KKP-W6 และ KKP ESOP Warrants

$$= ((66.82 \times 846,751,109) + (70 \times 141,125,184) + (72 \times 60,000,000)) /$$

$$(846,751,109 + 141,125,184 + 60,000,000)$$

= 67.54 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned} * \text{มูลค่าตลาดหลังการจัดสรร} &= ((\text{ราคาตลาดก่อนการจัดสรร} \times \text{จำนวน} \\ &\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) + \\ &(\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ} \\ &\text{ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้})) / \\ &(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \\ &\text{จำนวนหุ้นรองรับของใบสำคัญแสดง} \\ &\text{สิทธิที่ออกในครั้งนี้}) \end{aligned}$$

เนื่องจากราคาตลาดหลังการจัดสรรเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร ดังนั้นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5, KKP-W6 และ KKP ESOP Warrants จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

เงื่อนไขอื่นๆ

- : คณะกรรมการธนาคารและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6
 - (ข) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (ค) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6

สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ KKP ESOP Warrants

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สำนักงานตั้งอยู่ที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วย โดยจะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย ในมูลค่าหน่วยละ 0 บาท นอกจากนี้ ธนาคารประสงค์จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารดังกล่าว

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคาร และบริษัทย่อย

- 1) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิผล
- 2) เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและสร้างความผูกพันต่อองค์กร
- 3) เพื่อเป็นการรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับองค์กร

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants

ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย (“KKP ESOP Warrants”)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
จำนวน	:	ไม่เกิน 60,000,000 หน่วย
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	:	ธนาคารจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ที่ออกในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ที่ออกในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ธนาคารได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ธนาคารจะไม่ขยายอายุ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants

- ลักษณะการจัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ที่ออกในครั้งนี้จะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยโดยมอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายเป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ภายใต้อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และวิธีการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารจำนวน 846,751,109 หุ้น (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)
- ราคาการใช้สิทธิ : 72 บาทต่อหุ้น
- เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ที่จะมีสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องดำรงสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยในขณะนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยพ้นสภาพการเป็นพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ ให้บุคคลดังกล่าวยังคงสภาพการเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและมีสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทั้งจำนวนโดยไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามที่ได้ระบุต่อไปนี้
- เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 (ง) และ (จ) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants สามารถที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้รวมจำนวน 3 ครั้งตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (ครั้งที่ 1): วันสุดท้ายของวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants มีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2: วันสุดท้ายของวันที่ไปสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3: วันสุดท้ายของวันที่ไปสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants มีอายุครบ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants (วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

โดยหากวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งใด (ซึ่งรวมถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการเป็นการทั่วไป ซึ่งไม่ใช่ วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants สามารถที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตามรายละเอียดดังนี้

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (ครั้งที่ 1): ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรร

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรร (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ได้จากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1)

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรร (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ได้จากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1-2)

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ไม่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ สามารถนำสิทธิดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในครั้งถัดๆ ไปได้จนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เว้นแต่การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนง

ในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ระยะเวลาการจัดสรร : ธนาคารจะต้องจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ภายใน 1 ปีนับแต่วันวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ดังนี้

- (1) เมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของธนาคารอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของธนาคาร
- (2) เมื่อธนาคารได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร
- (3) เมื่อธนาคารเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร
- (4) เมื่อธนาคารจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
- (5) เมื่อธนาคารจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราเงินปันผลร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของธนาคารสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับบางเฉพาะกิจการ ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) – (5) ธนาคารมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน

การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ (และการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ)

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น : -ไม่มี-
นอกจากสิทธิและประโยชน์
ตามปกติของหุ้นสามัญ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.1 คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการตามที่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

- (1) กำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยแต่ละรายจะได้รับ
- (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ของกรรมการที่ได้รับการจัดสรรแล้ว โดยจะไม่มีกรรมการรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าจำนวนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- (3) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ของผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรแล้ว โดยจะไม่มีผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ทั้งหมด

3.1.2 ในกรณีที่มิกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ได้ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 (ง) และ (จ) ธนาคารสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยดังกล่าวได้ส่งมอบคืนมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายของธนาคารและบริษัทย่อยอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

3.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants

- (1) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านช่วงทดลองงาน (ถ้ามี) แล้ว และมีชั่วโมงการทำงานชั่วคราว
- (2) ในกรณีอื่นๆ นอกจากข้อ (1) ให้เสนอให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาต่อไป

3.1.4 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ อายุงานที่เหลืออยู่ ผลงาน ผลการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่ธนาคารและบริษัทย่อย

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรม เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ให้นำบุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants แทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย เนื่องจากเกษียณอายุ หรือการพ้นสภาพนั้นเป็นผลเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในธนาคารหรือในบริษัทย่อย หรือการโอนย้ายตามคำสั่ง หรือการปรับโครงสร้างองค์กรของธนาคารหรือของบริษัทย่อย หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นสมควร ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
- (ง) เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ลาออก ถูกไล่ออก หรือเลิกจ้าง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้อีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่ธนาคารโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายนำไปจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป
- (จ) คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

4. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้

- ไม่มี -

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการแต่ละรายได้รับ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ การจัดสรรสูงสุด (หน่วย)	ร้อยละของจำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิทั้งหมด
กรรมการของธนาคาร			
1.นายฟิลิป เชียง ชอง แทน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	600,000	1.00
กรรมการของบริษัทย่อย			
2.นายกัมพล จันทวิบูลย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	600,000	1.00
3.นายศุภโชค ศุภบัณฑิต	กรรมการผู้จัดการใหญ่	600,000	1.00
4.นายตรีรักษ์ เต็งไตรรัตน์	กรรมการ	600,000	1.00
5.นางกุลนันท์ ชานไทโว	กรรมการ	600,000	1.00
6.นายอนุชิต อนุชิตานุกุล	กรรมการ	500,000	0.83
7.นายธีระพงษ์ วัชรพงศ์	กรรมการ	500,000	0.83
8.นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย	กรรมการ	500,000	0.83
9.นายวรกฤต จารวงศ์ภาค	กรรมการ	500,000	0.83
10.นายยุทธพล ลากละมุล	กรรมการผู้จัดการ	500,000	0.83
11.นายอนุกุล ปิติชัยชาญ	กรรมการ	350,000	0.58
12.นางเกสสุตา อุทาลัย	กรรมการ	350,000	0.58

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคาร และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

5.1.1 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จนครบทั้งจำนวน 60,000,000 หุ้น จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของธนาคารดังนี้

$$\text{สูตรการคำนวณ Control Dilution} = \frac{\text{(จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants)}}$$

$$= (60,000,000) / (846,751,109 * + 60,000,000)$$

$$= \text{ร้อยละ } 6.62$$

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 6.62

* จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

5.1.2 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จำนวน 60,000,000 หุ้น รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ แต่ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็นนักลงทุนอื่นทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของธนาคารดังนี้

$$\begin{aligned} \text{สูตรการคำนวณ Control Dilution} &= (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants} + \text{จำนวน} \\ &\quad \text{หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 ซึ่งมีการเปลี่ยน} \\ &\quad \text{มือเป็นนักลงทุนอื่น}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ} \\ &\quad \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ} \\ &\quad \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6}) \\ &= (60,000,000 + 141,125,184) / \\ &\quad (846,751,109 * + 60,000,000 + 141,125,184) \\ &= \text{ร้อยละ } 19.19 \end{aligned}$$

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 19.19

* จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

5.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณ Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนการจัดสรร} - \text{ราคาตลาดหลังการจัดสรร}) / \text{ราคาตลาดก่อนการจัดสรร}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการจัดสรร = ราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในช่วงเวลาย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – 1 มีนาคม 2566) ก่อนวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออก

และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เท่ากับ 66.82 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการจัดสรร} &= \text{มูลค่าตลาดหลังการจัดสรร*} / \text{จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกและ} \\ &\text{จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-} \\ &\text{W5, KKP-W6 และ KKP ESOP Warrants} \\ &= ((66.82 \times 846,751,109) + (70 \times 141,125,184) + (72 \times 60,000,000)) / \\ &\quad (846,751,109 + 141,125,184 + 60,000,000) \\ &= 67.54 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ * \text{มูลค่าตลาดหลังการจัดสรร} &= ((\text{ราคาตลาดก่อนการจัดสรร} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) + \\ &\quad (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้})) / \\ &\quad (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับของใบสำคัญแสดง} \\ &\quad \text{สิทธิที่ออกในครั้งนี้}) \end{aligned}$$

เนื่องจากราคาตลาดหลังการจัดสรรเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร ดังนั้นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5, KKP-W6 และ KKP ESOP Warrants จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

6. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants

การออกเสียงลงคะแนนเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants

8. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

- (1) นางดัยนา บุนนาค
- (2) นายชาลี จันทนยิ่งยง

แบบรายงานการเพิ่มทุน
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 มีนาคม 2566

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2566 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 2,011,251,840 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,467,511,090 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,478,762,930 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 201,125,184 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวน (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	201,125,184 -	10.00 -	2,011,251,840 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2566 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 201,125,184 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ดังนี้ (1) จำนวนไม่เกิน 70,562,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 5 (KKP-W5) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น (2) จำนวนไม่เกิน 70,562,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 6 (KKP-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น (โปรดพิจารณารายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7) (3) จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants”) (โปรดพิจารณารายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ไม่เกิน 70,562,592	อัตราการจัดสรร: 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ไม่คิดมูลค่าโดย	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5	1/

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เดิมของธนาคารตาม สัดส่วนการถือหุ้น		<u>อัตราการใช้สิทธิ:</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น	มีราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 70 บาท	จะเป็นไปตามเงื่อนไข ของการใช้สิทธิที่ระบุ ในข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ ธนาคาร ครั้งที่ 5 (KKP-W5) ("ข้อกำหนดสิทธิ KKP- W5")	
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของธนาคารตาม สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 70,562,592	<u>อัตราการจัดสรร:</u> 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ <u>อัตราการใช้สิทธิ:</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดง สิทธิ KKP-W6 ไม่คิดมูลค่า โดย มีราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 70 บาท	การใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ ธนาคารตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ KKP-W6 จะเป็นไปตามเงื่อนไข ของการใช้สิทธิที่ระบุ ในข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ ธนาคาร ครั้งที่ 6 (KKP-W6) ("ข้อกำหนดสิทธิ KKP- W6")	2/
(3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/ หรือพนักงานของธนาคาร และบริษัทย่อย	ไม่เกิน 60,000,000	<u>อัตราการใช้สิทธิ:</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดง สิทธิ ESOP ไม่ คิดมูลค่า โดยมี ราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 72 บาท	การใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ ธนาคารตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จะเป็นไป ตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุใน ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
				สามัญเพิ่มทุนของ ธนาคาร (KKP ESOP Warrants) (“ข้อกำหนดสิทธิ KKP ESOP Warrants”)	

หมายเหตุ: 1/ ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 (Record Date) คือ วันที่ 28 เมษายน 2566 ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

2/ ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 (Record Date) คือ วันที่ 28 เมษายน 2566 ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

2.1.1 การดำเนินการของธนาคารกรณีที่มีเศษหุ้น

2.1.1.1 กรณีการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.1.1.2 กรณีการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.1.1.3 กรณีการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ธนาคารกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขในการขออนุญาต

4.1 ธนาคารจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายหลังจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และธนาคารจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติและวันที่ธนาคารได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามลำดับ

- 4.2 ธนาคารจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของธนาคารดังต่อไปนี้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4.2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น (ตามตารางข้อ 2.1(1))
- 4.2.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5
- 4.2.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น (ตามตารางข้อ 2.1(2))
- 4.2.4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6
- 4.2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants
5. **วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
- 5.1 ธนาคารจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 141,125,184 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 141,125,184 หน่วย โดยเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงประโยชน์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร
- 5.2 ธนาคารจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วย โดยเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงประโยชน์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร
6. **ประโยชน์ที่ธนาคารจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 6.1 เพื่อให้ธนาคารสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงประโยชน์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร
- 6.2 เพื่อเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อยในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิผล
- 6.3 เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
- 6.4 เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้กับองค์กร
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการที่ธนาคารจะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 ไปเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงประโยชน์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร
- 7.2 ผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของธนาคารทุกประการ เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7.3 นโยบายเงินปันผล

ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรของงบการเงินธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การกักเงินสำรอง และระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงแผนการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจธนาคาร และผลกระทบทั้งก่อนและหลังจ่ายเงินปันผล รวมถึงเป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของธนาคารเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารเรียบร้อยแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของธนาคาร (Control Dilution)

สูตรการคำนวณ	Control Dilution	=	จำนวนหุ้นรองรับที่จัดสรรครั้งนี้ / จำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจัดสรร
<u>โดยที่</u>	จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้	=	จำนวนหุ้นที่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่ง กำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ ธนาคารในแต่ละกรณี
	จำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการจัดสรร	=	ผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566 จำนวน 846,751,109 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ ในแต่ละ กรณี

8.1.1 ผลกระทบที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6

กรณีที่ 1 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็นผู้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 ทั้งจำนวน ดังนั้นจึงไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม

กรณีที่ 2 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ แต่ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็นนักลงทุนอื่นทั้งจำนวน

<u>ดังนั้น</u>	จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้	=	141,125,184 หุ้น
	จำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการจัดสรร	=	846,751,109 + 141,125,184
		=	987,876,293 หุ้น
	Control Dilution	=	141,125,184 / 987,876,293

$$= \text{ร้อยละ } 14.29$$

กรณีที่ 3 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ แต่ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็นนักลงทุนอื่นทั้งจำนวน และมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จำนวน 60,000,000 หุ้น

ดังนั้น	จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้	=	141,125,184 + 60,000,000
		=	201,125,184 หุ้น
	จำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการจัดสรร	=	846,751,109 + 201,125,184
		=	1,047,876,293 หุ้น
	Control Dilution	=	201,125,184 / 1,047,876,293
		=	ร้อยละ 19.19

8.1.2 ผลกระทบที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants

กรณีที่ 1 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จำนวน 60,000,000 หุ้น

ดังนั้น	จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้	=	60,000,000 หุ้น
	จำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการจัดสรร	=	846,751,109 + 60,000,000
		=	906,751,109 หุ้น
	Control Dilution	=	60,000,000 / 906,751,109
		=	ร้อยละ 6.62

กรณีที่ 2 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จำนวน 60,000,000 หุ้น รวมถึงมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จนครบทั้งจำนวนรวม 141,125,184 หุ้นที่ออกพร้อมกันในครั้งนี้ แต่ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารเป็นนักลงทุนอื่นทั้งจำนวน

ดังนั้น	จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้	=	141,125,184 + 60,000,000
		=	201,125,184 หุ้น
	จำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการจัดสรร	=	846,751,109 + 201,125,184
		=	1,047,876,293 หุ้น
	Control Dilution	=	201,125,184 / 1,047,876,293

= ร้อยละ 19.19

8.2 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของธนาคาร (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ	Price Dilution	=	(ราคาตลาดก่อนการจัดสรร – ราคาตลาดหลังการจัดสรร) / ราคาตลาดก่อนการจัดสรร
โดยที่	ราคาตลาดก่อนการจัดสรร	=	ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในช่วงเวลาย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – 1 มีนาคม 2566) ก่อนวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เท่ากับ 66.82 บาทต่อหุ้น
	ราคาตลาดหลังการจัดสรร	=	มูลค่าตลาดหลังการจัดสรร* / จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 จำนวนรวม 141,125,184 หุ้น และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP ESOP Warrants จำนวน 60,000,000 หุ้น
		=	((66.82 x 846,751,109) + (70 x 141,125,184) + (72 x 60,000,000)) / (846,751,109 + 141,125,184 + 60,000,000)
		=	67.54 บาทต่อหุ้น
	*มูลค่าตลาดหลังการจัดสรร	=	((ราคาตลาดก่อนการจัดสรร x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้)) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นรองรับของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้)

เนื่องจากราคาตลาดหลังการจัดสรรเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร ดังนั้นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5, KKP-W6 และ KKP ESOP Warrants จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2566	2 มีนาคม 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	16 มีนาคม 2566
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	20 เมษายน 2566
4	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5	วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6	28 เมษายน 2566
6	วันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W6 และใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-ESOP Warrants	ตามที่คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวจะพิจารณากำหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5, KKP-W6 และ KKP ESOP Warrants ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติ

หมายเหตุ: ในกรณีที่กรรมการของธนาคารไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคารในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการที่ถูกสงสัยดังกล่าวแทนธนาคารได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนธนาคารได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิรักษ์ เกลียวปฐินนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)

ชื่อ-นามสกุล	นางดัยนา บุณนาค	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master of Business Administration University of Texas, Austin, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - BOT Digital Finance Conference 2022 (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Subsidiary Governance Program (SGP 2/2022) (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กิจกรรม Ocean Forum หัวข้อ “Digital Transformation” (2022) (Online) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Leading Innovation for Driving Change in Your Organization (2022) (Online) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - งานเสวนา หัวข้อ “Easy Listening เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด” (2565) (Online) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - Director Forum 1/2022: From “Net-Zero” to “Set-Zero”...Reimaging Business Landscape (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program (ELP 22/2021) (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2564 (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Capital Market Threat Landscape (2021) (Online) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - Data Awareness & Culture for Data Champions (2021) (Online) Coraline Company Limited - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	

<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Fin Tech 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” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advance Audit Committee Program (AAP 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 11/2554 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 2/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2539, ทบทวน รุ่นที่ 7/2548, ทบทวน รุ่นที่ 11 (2/2550) และทบทวน รุ่นที่ 15 (2/2552) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
<p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p>	<p>23 เมษายน 2558</p>
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>8 ปี</p>
<p>การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)</p>	<p>ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>

<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>4 แห่ง</p> <p>2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท เอ็ดดูวิชั่น จำกัด</p> <p>2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท รักษาความปลอดภัยหุลันบุรี จำกัด</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2558 - 2561 อนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ</p> <p>2555 - 2560 กรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการกำกับ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย</p> <p>2555 - 2560 กรรมการพิจารณาร่างประกาศ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย</p> <p>ก.พ. - เม.ย. 2559 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการ ระบบบำเหน็จบำนาญ กระทรวงการคลัง</p> <p>2558 - 2559 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>ก.ค. - พ.ย. 2557 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>2552 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>


<p>ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)</p>	<p>2553 - 2557</p> <p>2555 - 2556</p> <p>2555 - 2556</p> <p>2553 - 2556</p> <p>2553 - 2555</p> <p>2553 - 2555</p> <p>2553 - 2555</p> <p>2553 - 2555</p> <p>2553 - 2555</p> <p>2553 - 2555</p> <p>2550 - 2553</p> <p>2549 - 2553</p> <p>2551 - 2552</p> <p>2543 - 2545</p> <p>2537 - 2539</p> <p>2535 - 2549</p> <p>2520 - 2535</p>	<p>ประธานคณะกรรมการวินัยบุคคลากร ในธุรกิจตลาดทุน</p> <p>ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้และศุภก</p> <p>ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารที่ซับซ้อน</p> <p>คณะทำงานพิจารณาหลักทรัพย์การยอมรับ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็น องค์กรกำกับดูแลตนเอง</p> <p>ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทศุภก</p> <p>ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุนและการบริหารกิจการที่ ออกหลักทรัพย์</p> <p>ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>ประธานคณะกรรมการวินัย</p> <p>คณะกรรมการแนวปฏิบัติที่ดีในการ พิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการ</p> <p>นายกสมาคม</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัท ไทยสมูทประกันชีวิต จำกัด</p> <p>บริษัท ไทยสมูทประกันชีวิต จำกัด</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมบริษัทจัดการลงทุน</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด</p> <p>บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด</p>
<p>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p>		

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

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/ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติ จันทนยิ่งยง	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master's in Business Administration (Finance) Texas A&M University, U.S.A. - วิทยาศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - BOT Digital Finance Conference 2022 (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know About Digital Assets? (2022) (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 14/2022) (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - งานเสวนา หัวข้อ "Easy Listening: เกิดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2" (2565) (Online) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - วิทยากรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Boards that Make a Difference (BMD 10/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP 38/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Anti-corruption for Executive Program (ACEP 8/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 5) สถาบันวิทยากรตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 5) สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Advance Senior Executive Program (ASEP 2006) Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University 	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	in collaboration with the Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, IL, U.S.A. - Director Certification Program (DCP 7/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 เมษายน 2565		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<u>1 แห่ง</u>	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<u>4 แห่ง</u>	2562 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการวินัย ประธานกรรมการอุทธรณ์ กรรมการ กรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2562 - 2564	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
	2562 - 2564	ประธานกรรมการอุทธรณ์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2560 - 2563	กรรมการนโยบายสถาบัน การเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2560 - 2561	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2558 - 2561	กรรมการธรรมาภิบาล	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2558 - 2561	กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2552 - 2558	รองเลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ^{/1}	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ ^{/2}	5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ^{/2}	10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง

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/ ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี/ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

หมายเหตุ ^{/1} ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารแทนนายเชษฐ ภัทรากรกุล โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 (มีผลเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565)

^{/2} ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการและกรรมการตรวจสอบแทนนายเชษฐ ภัทรากรกุล โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนกรณีเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. การมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉันทะนี้ ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ธนาคารได้เสนอไว้ (รายนามและประวัติของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

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

2.1 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|--|------------|
| - นางดัยนา บุญนาค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | อายุ 71 ปี |
| อยู่บ้านเลขที่ | 8/34 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี-รังสิต | |
| | แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 | |
| - นายชาติ จันทนยิ่งยง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับกรปฏิบัติ- | อายุ 66 ปี |
| | ตามกฎหมายเกณฑ์และกำกับกิจการ และกรรมการตรวจสอบ | |

อยู่บ้านเลขที่ 244/70 หมู่ 17 หมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ ซอย 4/7
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบฉบับจริงกลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอยกเลิกการมอบฉันทะ โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เมษายน 2566 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. เอกสารที่เขียนยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือ หนังสือเดินทาง 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) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ 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 โดยมีรายละเอียดที่นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจือปนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.2 (1) (ข)

(ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล โดยมียาละเอียดตามข้อ 3.1 (1)

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.1 (2) (ค)

3.3 ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

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

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian โดยมียาละเอียดตามข้อ 3.1 (1)

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

(ฉ) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ โดยมียาละเอียดตามข้อ 3.1 (2) (ค)

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล และต้องผ่านการรับรองโดยโนตารีพับลิก (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) ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และการออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะถือมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย จะถือมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน
 - ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร จะถือมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการนับคะแนนเสียงเห็นด้วย ธนาคารจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ/ หรือไม่มีสิทธิออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมและที่มอบฉันทะ (ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละวาระ)
- (3) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่าสุด กรณีผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกจากการประชุมและกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่เหลือจะถูกหักออกจากระบบและไม่นำมารวมในการนับคะแนนเสียง

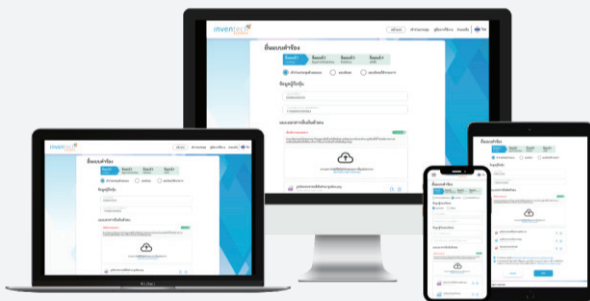
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมและเป็นผู้ควบคุมระบบ

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/KKP152530R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้งาน ให้ลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอนดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล: ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบ

การมอบฉันทะ

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ธนาคารได้เสนอไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการลงมติในวาระต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบฉบับจริง (รายละเอียดประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) กลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารมีเวลาตรวจสอบเอกสาร โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9133



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 5 – 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings

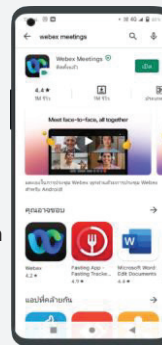
สำหรับการใช้งานผ่าน PC/Laptop ไม่ต้องทำการติดตั้ง Application ส่วนการใช้งานผ่าน Mobile มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS



1. เข้า App Store
2. พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้ง Application
4. รอสักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลด Application
5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน Application บนหน้าจอ

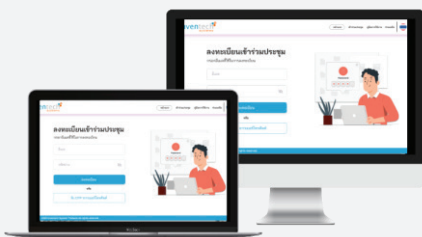
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android



1. เข้า Play Store
2. พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้ง Application
4. รอสักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลด Application
5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน Application บนหน้าจอ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. นำอีเมลและรหัสผ่านมารอก หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าห้องประชุม
4. จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
5. และกดปุ่ม “รับชมการประชุม”



6. กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop ให้กดปุ่ม “Open Webex” ที่แสดงบนหน้าจอ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้

- 6.1 กรอกชื่อใช้งานในช่อง Name และอีเมลในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
- 6.2 กดปุ่ม “Next”
- 6.3 กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด

6 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้

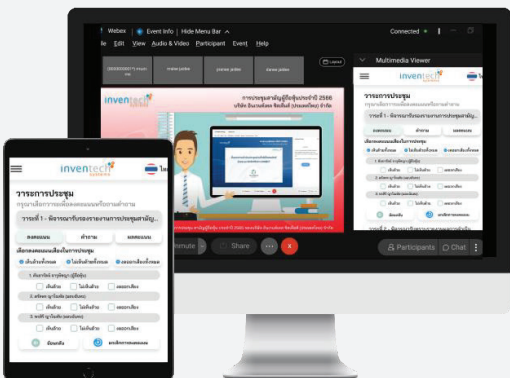
- 6.1 กรอกชื่อผู้ใช้งานในช่อง Name และอีเมลในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
- 6.2 กดปุ่ม “OK”
- 6.3 กดปุ่ม “อนุญาต” เพื่อเป็นการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟน
- 6.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อรับการประชุมถ่ายทอดสด





ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

- 1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”
- 2 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน”
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน

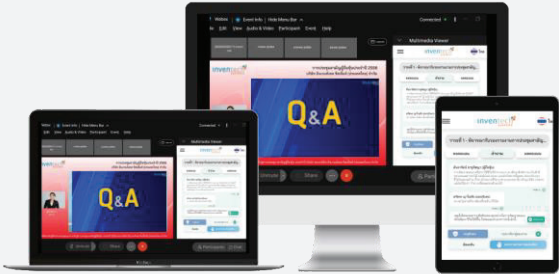


กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

- 1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 
- 2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือกดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์  (กรณีเป็น iOS)
- 3 กดลิงก์ “ลงคะแนนและถามคำถาม”
- 4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
- 5 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 7 และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน”
- 8 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 9 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 10 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 11 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

- หากผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่าผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน
- หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” และไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดๆ ก็ตาม ระบบจะบันทึกว่าเป็นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ตามแนวปฏิบัติการณ์ับคะแนนเสียงของธนาคาร

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามผ่านข้อความ

- พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การสอบถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

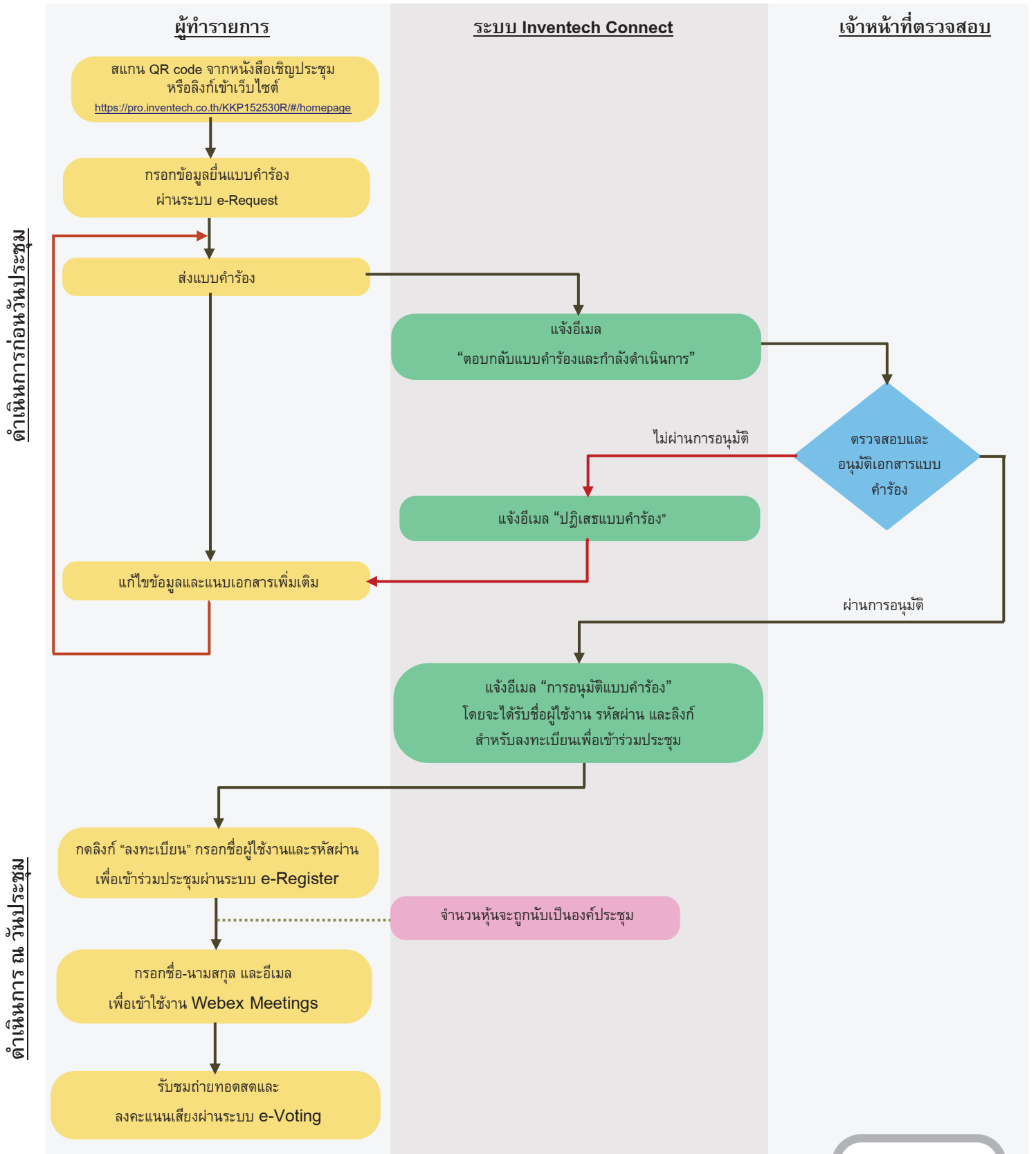
หมายเหตุ: การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meetings) และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่ผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์และ/หรือโปรแกรมที่ติดตั้งในอุปกรณ์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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 Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge
ทั้งนี้ ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer

โดยสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ <https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้



แผนผังแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



หมายเหตุ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว สำหรับวาระที่เหลือจะถูกหักออกจากระบบและไม่นำมารวมในการนับคะแนนเสียง

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี บริษัทจะกระทำได้ก็แต่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ

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 ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบับ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ โดยหนังสือมอบฉันทะอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลาครบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การสอบบัญชี

ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การเพิ่มทุน

ข้อ 42. บริษัทจะเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 43. บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบัญชีครั้งแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไร คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรดังกล่าว โดยถือว่าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันแรกของงวดบัญชีครั้งปีถัดไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
KKP Contact Center : 0 2165 5555
www.kkpfng.com