

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



สารบัญ

| | หน้า |
|--|--------|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | 1-9 |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> | ตามแนบ |
| แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ลงทะเบียนที่ต้องแนบมาในการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> | 10-21 |
| รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง | |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u> | 22-23 |
| นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด | |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> | 24-27 |
| ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ | |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u> | 28-32 |
| รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย | |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u> | 33 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ | |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u> | 34-39 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร | |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> | 40-47 |
| รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ | |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u> | 48-51 |
| คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง | |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u> | 52-55 |
| วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u> | 56-59 |
| ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 12</u> | ตามแนบ |
| หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. | |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 13</u> | ตามแนบ |
| ซองบริการธุรกิจตอบรับ | |

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2495-1021-22

เลขที่ สนท. 3/2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ลงทะเบียนที่ต้องแนบมาในการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. นัยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด
 4. ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร
 8. รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 9. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
 10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 11. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 13. ช่องบริการธุรกิจตอบรับ

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2566 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ธนาคารได้ดำเนินการไปในระยะเวลาปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2566 ที่ จะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและ อนุมัติงบประมาณเงินของธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบประมาณเงินของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของธนาคาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| | <u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u> | <u>งบการเงินรวม</u> |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| สินทรัพย์รวม | 529,630,190,115 บาท | 545,327,017,010 บาท |
| หนี้สินรวม | 474,085,879,951 บาท | 484,074,167,234 บาท |
| รายได้รวม | 25,344,110,902 บาท | 28,762,781,161 บาท |
| กำไรสุทธิ* | 4,943,894,608 บาท | 5,443,402,933 บาท |
| กำไรต่อหุ้น | 5.84 บาท | 6.43 บาท |

* ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไร ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าธนาคารมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 47 กำหนดว่าธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยนอกจากเงินสำรองข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคารอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของธนาคารก็ได้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,478,762,930 บาท และธนาคารได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 1,006,417,468 บาท ยังไม่ครบตามที่ข้อบังคับของธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้อีกจำนวน 41,458,825 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,047,876,293 บาท ครบตามที่ข้อบังคับของธนาคารกำหนดไว้

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากงบบการเงินเฉพาะกิจการและงบบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 4,943,894,608 บาท และ 5,443,402,933 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,540,237,665 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 846,751,109 หุ้น) คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลร้อยละ 51.38 ของกำไรสุทธิจากงบบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลร้อยละ 46.67 ของกำไรสุทธิจากงบบการเงินรวมประจำปี 2566

เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,058,423,224 บาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ดังนั้นหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราที่เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 และปี 2566

| รายละเอียด | ปี 2565 | ปี 2566 |
|--|---------------|----------------------------|
| 1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ⁽¹⁾ (บาท) | 7,602,095,723 | 5,443,402,933 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | | |
| 2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | 846,737,859 | 846,738,579 |
| 2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี | 846,714,649 | 846,751,109 ⁽²⁾ |
| 3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 3.25 | 3.00 |
| 3.1 เงินปันผลระหว่างกาล | 1.75 | 1.25 |
| 3.2 เงินปันผลประจำปี | 1.50 | 1.75 |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 2,751,863,227 | 2,540,237,665 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 36.20 | 46.67 |

(1) กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

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 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ปัจจุบันธนาคารมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ
2. นางสาวพรณี ชัยกุล กรรมการอิสระ

- | | | | |
|----|--------------------|-----------|-------------------------|
| 3. | นายบรรยง | พงษ์พานิช | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 4. | นายฟิลิป เชียง ของ | แทน | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารตาม Board Skill Matrix รวมทั้งได้พิจารณาฐานข้อมูลกรรมการอาชีพ (Director Pool) ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี นางสาวพรรณี ชัยกุล นายบรรยง พงษ์พานิช และนายฟิลิป เชียง ของ แทน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจ”) ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของกลุ่มธุรกิจ มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามลำดับ)

ระเบียบวาระที่ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของธนาคาร เปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้

คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2566 ให้แก่กรรมการ
ที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 10 ท่าน รวมเป็นบำเหน็จทั้งสิ้น
จำนวน 14,080,000 บาท โดยบำเหน็จที่เสนอจ่ายให้กรรมการแต่ละท่านลดลงในอัตราร้อยละ
25 จากปี 2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้พนักงานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจำปี 2567 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27
ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งมี
อัตราค่าตอบแทนคงเดิมเท่ากับปีก่อน เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังมีความเหมาะสมและเทียบเคียง
ได้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารสามารถกำหนด
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยได้ โดยค่าตอบแทนที่กำหนดจะรวมอยู่ภายในจำนวนเงินไม่
เกิน 27 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าเบี้ยประชุมที่เสนอมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การ
ประกันความรับผิดกรรมการและเจ้าหน้าที่ และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบของธนาคาร

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2567 อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและ
ผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ใน
ฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะ
กรรมการของธนาคาร

(ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระเบียบวาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี
2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7352 หรือนายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจฯ เสนอ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวน 9,745,000 บาท ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 2.36 จากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 9,981,000 บาทสำหรับปี 2566 และสำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ระเบียบวาระที่ 7

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ตามมาตรา 145 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของธนาคารข้อ 48 กำหนดว่าการกู้เงินของธนาคารโดยออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติให้ออกหุ้นกู้ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นหนึ่งในทางเลือกในการระดมทุนของธนาคาร เนื่องจากหุ้นกู้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้สามารถทำได้ค่อนข้างสะดวกและเท่าทันต่อสภาวะตลาด แต่ในบางขณะอาจมีความผันผวนสูง คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ อายุไม่เกิน 15 ปี โดยมีมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละโครงการไม่เกิน 200,000,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นที่เทียบเท่า และจำนวนเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 100,000,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นที่เทียบเท่า เพื่อรองรับการระดมทุนในรูปแบบของหุ้นกู้ในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว

(ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ระเบียบวาระที่ 8**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การมอบฉันทะ ตลอดจนวิธีการโฆษณาและการส่งหนังสือหรือเอกสารด้วยวิธีการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (“กฎกระทรวงฯ”) ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงมติที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน เป็นต้นนั้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้ข้อบังคับของธนาคารมีเนื้อหาสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว รวมทั้งเพื่อความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคารมอบหมายมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

(ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของธนาคารมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ระเบียบวาระที่ 9**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นั้น ธนาคารขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระยะเวลาดังกล่าว

ธนาคารได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารขอเรียนว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆ ในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบกลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.kkpf.com>) หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้นั่งสิทธิ์มอบฉันทะ แบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารที่อีเมล corporate_secretary@kkpfg.com หรือส่งตามที่อยู่ของธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพล วิธวินดิน)


ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจึงขอแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร รวมถึงสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับล่าสุดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ (www.kkpfg.com/dataprotection)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2495-1021-22

**ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 หมายและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (1)**

| | | |
|------------------------|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี |  |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | 60 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. in Economics (Major in International Economics and Minor in Econometrics and Mathematical Economics) University of Wisconsin-Madison, U.S.A. - M.Sc. in Economics (Major in International Economics) The London School of Economics and Political Science, University of London, UK - Diploma in Economics The London School of Economics and Political Science, University of London, UK - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board รุ่นที่ 2/2023 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่จัดร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - หลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board (2022) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่จัดร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - Ethical Leadership Program (ELP 23/2021) (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP 33/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 7/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 271/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 14/2562) สถาบันวิทยาการพลังงาน - Director Accreditation Program (DAP 155/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 57/2557) | |

| | |
|---|---|
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ) | สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17/2557) สถาบันวิทยาการตลาดทุน |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 22 เมษายน 2564 |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 2 ปี 11 เดือน |
| การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) | ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น | 1 แห่ง ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และความยั่งยืน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | 8 แห่ง 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ กรรมการนโยบายการผังเมือง แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 2563 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการดำเนินการตาม คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการ พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม พ.ศ. 2546 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการกำกับ ความเสี่ยง หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2562 - ปัจจุบัน นักวิชาการคณะกรรมการการ รัฐสภา (วุฒิสภา) เศรษฐกิจการเงินการคลัง 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กระทรวงการคลัง คณะกรรมการนโยบายและ กำกับการบริหารหนี้สาธารณะ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด 2537 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี |


| | | | |
|--------------------|-------------|--|--|
| ประสพการณ์การทำงาน | 2564 - 2566 | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| | 2561 - 2564 | กรรมการอิสระ | บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) |
| | 2561 - 2564 | ประธานกรรมการในคณะ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) |
| | 2561 - 2564 | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) |
| | 2562 - 2563 | อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการทำงาน รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน | สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง |
| | 2559 - 2563 | ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ดุสิตบัณฑิต | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | 2558 - 2563 | อนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | กระทรวงการคลัง |
| | 2561 - 2562 | หัวหน้าคณะทำงานโครงการ วิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ อนุญาต | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย |
| | 2555 - 2561 | อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการทำงาน รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน | สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง |
| | 2555 - 2561 | กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง |
| | 2555 - 2559 | ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการทำงาน รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบัน การเงิน | สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง |
| | 2555 - 2559 | คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | 2551 - 2555 | กรรมการบริหาร สถาบันพัฒนา และวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กระทรวงพาณิชย์ |
| | 2546 - 2552 | ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

| | |
|----------------------------|--|
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | <p>ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ¹ 17 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 17 ครั้ง</p> <p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง</p> |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | <p>คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและธนาคารกำหนด มีความสมัครใจเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง</p> |

หมายเหตุ: ¹ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายวิวัฒน์ ชูดิษฐ์พงศ์ ที่ขอลาออก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

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

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้อิทธิพลเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2)


| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|--|---|-----------------|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นางสาวพรรณี ชัยกุล |  | | | | | | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ | | | | | | | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | | | | | |
| อายุ | 64 ปี | | | | | | | |
| สัญชาติ | ไทย | | | | | | | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - Master of Science in Mass Communication and Media Arts Southern Illinois University, U.S.A. - นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | | | | | | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - งานสัมมนา หัวข้อ “ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย” (2566) (Online) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Director Briefing 6/2023: Sustainability Trends in Business Across Industries (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 13/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program (RCP 48/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 168/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | | | | | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 26 มกราคม 2566 | | | | | | | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 1 ปี 2 เดือน | | | | | | | |
| การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) | ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | | | | | | | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น | <p>1 แห่ง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">2564 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 50%;">ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</td> <td style="width: 30%;">บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2562 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table> | | 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | ไม่มี | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|---|-------------|------------------|--|-------------|------------------------------|---|-------------|---|---|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประสบการณ์การทำงาน | <table border="1"> <tr> <td>2562 - 2564</td> <td>ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</td> <td>บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2554 - 2562</td> <td>ประธานกรรมการกลุ่ม</td> <td>บริษัท โอکیلวี ประเทศไทย จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2549 - 2554</td> <td>รองประธานกรรมการกลุ่ม</td> <td>บริษัท โอکیلวี แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2545 - 2549</td> <td>กรรมการผู้จัดการ</td> <td>บริษัท โอکیلวี แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2543 - 2545</td> <td>ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์</td> <td>บริษัท โอکیلวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2542 - 2543</td> <td>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า กรรมการบริหาร</td> <td>บริษัท โอکیلวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด</td> </tr> </table> | 2562 - 2564 | ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 2554 - 2562 | ประธานกรรมการกลุ่ม | บริษัท โอکیلวี ประเทศไทย จำกัด | 2549 - 2554 | รองประธานกรรมการกลุ่ม | บริษัท โอکیلวี แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด | 2545 - 2549 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท โอکیلวี แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด | 2543 - 2545 | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ | บริษัท โอکیلวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 2542 - 2543 | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า กรรมการบริหาร | บริษัท โอکیلวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2562 - 2564 | ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2554 - 2562 | ประธานกรรมการกลุ่ม | บริษัท โอکیلวี ประเทศไทย จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2549 - 2554 | รองประธานกรรมการกลุ่ม | บริษัท โอکیلวี แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2545 - 2549 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท โอکیلวี แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2543 - 2545 | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ | บริษัท โอکیلวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2542 - 2543 | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า กรรมการบริหาร | บริษัท โอکیلวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | <table border="1"> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการธนาคาร¹</td> <td>11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน¹</td> <td>4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566</td> <td>1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง</td> </tr> </table> | ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ¹ | 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง | ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ¹ | 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง | | | | | | | | | | | | |
| ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ¹ | 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ¹ | 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านางสาวพรรณิ ชัยกุล เป็นผู้ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและธนาคารกำหนด มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวพรรณิ ชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ: ¹ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์ ที่ขอลาออก โดยมีมติที่
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

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

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3)

| | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายบรรยง พงษ์พานิช | | |  |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | | | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | | | |
| อายุ | 69 ปี | | | |
| สัญชาติ | ไทย | | | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - BOT Symposium 2019: “พลิกโฉมเศรษฐกิจพหุชาติการแข่งขัน” ธนาคารแห่งประเทศไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 26 เมษายน 2555 | | | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 11 ปี 11 เดือน | | | |
| การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) | 3,500,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | | | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น | 1 แห่ง | 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | 9 แห่ง | 2562 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | มูลนิธิเสนาะ ชูนากุล |
| | | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอำนวยการ | วชิราวุธวิทยาลัย |
| | | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย |
| | | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร | มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญญา |
| | | 2553 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |

| | | | |
|--|-----------------|--|---|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ) | 2546 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| | 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สคเวอเรียล (ประเทศไทย) จำกัด |
| | 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร | มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| | 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการสภาที่ปรึกษา | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ | ไม่มี | | |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2550 - 2564 | กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) |
| | 2552 - 2562 | กรรมการ | RPIC Pte. Ltd. |
| | 2551 - 2562 | กรรมการ | บริษัท รวมพล ภัทร อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป |
| | 2545 - 2561 | กรรมการ | บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด |
| | 2553 - 2560 | ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| | 2551 - 2560 | กรรมการอิสระ | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| | 2558 - 2559 | กรรมการ | คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ |
| | 2557 - 2559 | กรรมการ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
| | 2557 - 2559 | ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี | สำนักนายกรัฐมนตรี |
| | 2555 - 2558 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| | 2551 - 2555 | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| | 2552 - 2554 | กรรมการ | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |
| | 2551 - 2554 | กรรมการพัฒนา ตลาดทุนไทย | กระทรวงการคลัง |

| | |
|-----------------------------------|---|
| ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ) | 2551 - 2554 อนุกรรมการจัดทำ กระทรวงการคลัง แผนพัฒนาตลาดทุนไทย 2551 - 2554 คณะทำงานด้านการ กระทรวงการคลัง ปฏิรูประบบภาษี 2551 - 2552 กรรมการบริหารจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ความเสี่ยง (มหาชน) 2546 - 2551 นายกสมาคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง ¹ ประชุมคณะกรรมการบริหาร 15 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายบรรยง พงษ์พานิช เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของ สถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนาย บรรยง พงษ์พานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง |

หมายเหตุ: ¹ นายบรรยง พงษ์พานิช ลาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจ

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (4)

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายฟิลิป เชียง ชอง แทน |  |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง | |
| อายุ | 58 ปี | |
| สัญชาติ | อเมริกัน | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Science Electrical Engineering University of Maryland, U.S.A. | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2021) (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Strategic Board Master Class (SBM 6/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 23/2559) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Director Certification Program (DCP 175/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - GE Six Sigma Quality Leader Certification (BMC 2011, LIG II 2007, MDC 2006) GE Crotonville Courses | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 1 พฤษภาคม 2562 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 4 ปี 11 เดือน | |
| การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) | 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | <p>2 แห่ง</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Lao Telecommunication Public Company</p> <p>2554 - ปัจจุบัน Emeritus Member, Board of Visitors University of Maryland, Clack School of Engineering</p> | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี | |

| | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|
| ประสบการณ์การทำงาน | 2557 - 2561 | กรรมการสภาที่ปรึกษา | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | 2559 - 2560 | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| | 2558 - 2559 | กรรมการผู้อำนวยการ | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| | 2559 - 2560 | กรรมการ กรรมการบริหาร | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| | 2559 - 2560 | กรรมการ กรรมการบริหาร | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) |
| | 2558 - 2560 | กรรมการ | บริษัท ไอ.ที.แอฟพลีเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
| | 2558 - 2560 | กรรมการ | บริษัท ทชทีวี จำกัด |
| | 2558 - 2560 | กรรมการ | บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด |
| | 2558 - 2560 | ประธานกรรมการ | บริษัท ไฮ ซีอปปี้ จำกัด |
| | ก.ค. - ต.ค. 2558 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| | ม.ค. - มิ.ย. 2558 | ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล รักษาการแทนประธานคณะ เจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอนซูเมอร์ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| | 2557 - 2558 | กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| | 2556 - 2558 | กรรมการ รักษาการแทนประธานคณะ เจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| | 2556 - 2557 | รักษาการแทนประธานคณะ เจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| | 2556 | รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่ บริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณา สินเชื่อ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |

| | |
|----------------------------|--|
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | <p>ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบริหาร 15 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง</p> <p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง</p> |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | <p>คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายฟิลิป เชียง ของแทน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายฟิลิป เชียง ของแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกรวาระหนึ่ง</p> |

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 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 ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร 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: พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 ที่กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ สำหรับปี 2566 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งได้แก่ สิทธิในการได้รับประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2566 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ในปี 2566 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ทุกคณะ (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,327,500 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของธนาคาร เปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2566 ให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 10 ท่านดังนี้

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------|---|-------|---------------|
| 1. | นายสุพล | วันเวคิน | ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน | 2,360,000 บาท |
| 2. | นางดัยนา | บุญนาค | กรรมการอิสระ | จำนวน | 1,180,000 บาท |
| 3. | นายชาติ | จันทนยิ่งยง | กรรมการอิสระ | จำนวน | 1,180,000 บาท |
| 4. | รศ.ดร.ชโยดม | สรรพศรี | กรรมการอิสระ | จำนวน | 1,180,000 บาท |
| 5. | นางสาวพรรณี | ชัยกุล ¹ | กรรมการอิสระ | จำนวน | 1,100,000 บาท |
| 6. | นายสุวิทย์ | มาไพศาลสิน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน | 1,180,000 บาท |
| 7. | ศ.ดร.อัญญา | ชันวิทย์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน | 1,180,000 บาท |
| 8. | นางพัชนี | ลิ้มอภิชาติ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน | 1,180,000 บาท |
| 9. | นายบรรยง | พงษ์พานิช ^{2,3} | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | จำนวน | 2,360,000 บาท |
| 10. | นางสาววิฐิตินันท์ | วันเวคิน ^{2,3} | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | จำนวน | 1,180,000 บาท |

- หมายเหตุ: 1 จำนวนบำเหน็จที่เสนอจ่ายให้แก่นางสาวพรณี ชัยกุล จำนวนตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร โดยนางสาวพรณี ชัยกุล ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566
- 2 นายบรรยง พงษ์พานิช และนางสาวจิตินันท์ วัฒนเวทิน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
- 3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

รวมบำเหน็จสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,080,000 บาท โดยบำเหน็จที่เสนอจ่ายให้กรรมการแต่ละท่านลดลงในอัตราร้อยละ 25 จากปี 2565

สำหรับบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้จัดสรรแก่ประธานกรรมการบริหารในจำนวนที่เท่ากับประธานกรรมการธนาคารนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการให้มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งยังได้กำกับดูแลและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างเต็มที่และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี

ตารางเปรียบเทียบบำเหน็จกรรมการ

| ปี 2565 | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) |
|--|---|
| <p>บำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2565 รวมจำนวน 16,850,000 บาท จ่ายให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 9 ท่านดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร จำนวน 3,150,000 บาท/ ท่าน - กรรมการ 6 ท่าน จำนวน 1,575,000 บาท/ ท่าน - นายชาติ จันทนยิ่งยง จำนวน 1,100,000 บาท | <p>บำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2566 รวมจำนวน 14,080,000 บาท เสนอจ่ายให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 10 ท่านดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร จำนวน 2,360,000 บาท/ ท่าน - กรรมการ 7 ท่าน จำนวน 1,180,000 บาท/ ท่าน - นางสาวพรณี ชัยกุล¹ จำนวน 1,100,000 บาท <p>(บำเหน็จที่เสนอจ่ายให้กรรมการแต่ละท่านลดลงในอัตราร้อยละ 25 จากปี 2565)</p> |

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจำปี 2567 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนคงเดิมเท่ากับปีก่อน เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังมีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกันดังมีรายละเอียดที่สำคัญตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการ จำนวน 150,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ จำนวน 75,000 บาทต่อเดือนต่อท่าน

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

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

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารสามารถกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยได้ โดยคำตอบแทนที่กำหนดจะรวมอยู่ในวงเงินจำนวนเงินไม่เกิน 27 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมที่เสนอมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันความรับผิดกรรมการและเจ้าหน้าที่ และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

| องค์ประกอบคำตอบแทน | ปี 2566 | | ปี 2567 (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 คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล | | | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | - | 75,000 | - | 75,000 |
| - ประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ | - | 60,000 | - | 60,000 |
| - กรรมการ | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 3. <u>ค่าบำเหน็จกรรมการ</u> | คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 | | คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 | |

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการที่กำหนดไว้สูงกว่ากรรมการท่านอื่นนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม

สำหรับค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้สูงกว่าค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสอบทานให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีธุรกรรมที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อให้การทำหน้าที่ตรวจสอบสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นอิสระ

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2567 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจฯ (“คณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ”) ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอนของคณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ ในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) ดังมีรายนามต่อไปนี้

| รายนาม | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร |
|-------------------------|----------------|--|
| นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ | 7352 | 2 (ลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปี 2565-2566) |
| นายไพบูล ตันกุล | 4298 | - (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) |
| นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | 3873 | - (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) |

เป็นผู้สอบบัญชีธนาคารสำหรับปี 2567 โดยมีเหตุผลที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ (Signing Auditor) และทีมงานผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี
- ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ 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 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอนของคณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ ในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นจำนวน 9,745,000 บาท

(หน่วย : บาท)

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร | จำนวนเงินที่ เสนอ ในปี 2567 | จำนวนเงินที่ เสนอ ในปี 2566 | เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2566 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | 9,745,000 | 9,981,000 | -236,000 |
| ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) | - | - | - |

คณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ และคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ที่เสนอข้างต้นจำนวน 9,745,000 บาท ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 2.36 จากค่าสอบบัญชีจำนวน 9,981,000 บาทสำหรับปี 2566 มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการปรับลดงานสอบบัญชีส่วนเพิ่มพิเศษ (Non-recurring) สำหรับระบบ New Treasury ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วเสร็จในปี 2566 และสำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม


นอกจากนี้ PwC ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 11 แห่ง ได้แก่

(หน่วย : บาท)


| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | ปี 2567 | ปี 2566 | เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2566 |
|--|------------------|------------------|---------------------------|
| 1. บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 700,000 | 700,000 | - |
| 2. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 3,047,000 | 3,197,000 | -150,000 |
| 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด | 623,000 | 623,000 | - |
| 4. บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด | 1,059,000 | 1,059,000 | - |
| 5. บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด | 663,000 | 663,000 | - |
| 6. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอร์รี่ 1 | 149,000 | 149,000 | - |
| 7. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอร์รี่ 2 | 149,000 | 255,000 | -106,000 |
| 8. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอร์รี่ 3 | 255,000 | 255,000 | - |
| 9. กองทุนรวมไทยริสตรัคเจอร์ริง | 307,000 | 307,000 | - |
| 10. กองทุนบางกอกแคปปิตอล | 572,000 | 572,000 | - |
| 11. กองทุนเกมมาแคปปิตอล | 466,000 | 466,000 | - |
| รวม | 7,990,000 | 8,246,000 | -256,000 |

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินรวม 17,155,000 บาทให้แก่ PwC นอกจากนี้ ธนาคารได้จ้าง PwC เพื่อให้บริการอื่น (Non-audit Fee) ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนารายงาน ESG ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการบริการที่ยังไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาอีกเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท


รายนามและประวัติของผู้ตรวจสอบบัญชี (1)

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ |  |
| 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 24 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS 9, IAS 32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ - เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี - เคยดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - เป็นตัวแทน PwC ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน | |

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (2)

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายไพฑูล ตันกุล |  |
| สถานะทางธุรกิจ | หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี | |
| การศึกษา | สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี | |
| สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศลาวและกัมพูชา - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจประกันภัยมาเป็นเวลากว่า 33 ปี - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS 17) 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 36 ปี - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - เป็นวิทยากรพิเศษในการสอนวิชาการตรวจสอบให้กับมหาวิทยาลัย | |

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

- ประเภทของหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ระยะสั้นหรือหุ้นกู้หมุนเวียนระยะสั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ทั้งในลักษณะที่เป็นโครงการหรือมิใช่โครงการ) ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ธนาคารประสงค์จะออกหุ้นกู้ประเภทนั้นๆ
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประเภทที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาต ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ให้ต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้: มูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละโครงการไม่เกิน 200,000,000,000 บาท (สองแสนล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่เทียบเท่า และจำนวนเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 100,000,000,000 บาท (หนึ่งแสนล้านบาท) โดยนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแต่ยังไม่ครบกำหนดได้ถอน โดยสามารถออกเป็นเงินบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่น
- อายุตราสาร: ไม่เกิน 15 ปี
- การเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวน เต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และ/หรือในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการหรือไม่เป็นโครงการก็ได้ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) และอาจออกและเสนอขายแยกต่างหาก หรือควบกับ หรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับ ในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การได้ถอนก่อนครบกำหนด: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และธนาคารอาจมีหรือไม่มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออก และเสนอขายในแต่ละครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ธนาคารจำเป็นต้องพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้จำนวนและต้นทุนภายในกรอบที่ธนาคารต้องการ ซึ่งในบางสภาวะ ตลาดอาจมีความผันผวน จำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนจัดหาและแต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้กำหนดให้ต้องมี หรือแต่งตั้ง หรือกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ และให้แจ้งผลการออกหุ้นกู้ให้คณะกรรมการธนาคารหรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารทราบ

ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 8: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

ตามที่ได้มีการประกาศใช้ (1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การมอบฉันทะ ตลอดจนวิธีการโฆษณาและการส่งหนังสือหรือเอกสาร ด้วยวิธีการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และ (2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (“กฎกระทรวงฯ”) ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงมติที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน เป็นต้นนั้น

ในการนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของธนาคารสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว รวมทั้ง ปรับเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ (1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร และ (2) การมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคารหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคารมอบหมายมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ข้อบังคับ (ปัจจุบัน) | ร่างข้อบังคับ (เสนอแก้ไข) |
|--|---|
| หมวด 1 บททั่วไป | |
| <p>ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ</p> | <p>ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท มาใช้บังคับ</p> <p><u>ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัท หรือคณะกรรมการสามารถกระทำการอย่างใดๆ ภายใต้ข้อบังคับนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัทสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</u></p> |
| หมวด 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น | |
| <p>ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทซื้อหรือรับโอนหุ้นของบริษัทเอง หรือเอาใบหุ้นของบริษัทเองไว้เป็นประกันหนี้ หรือกิจการใดๆ</p> | <p>ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทซื้อหรือรับโอนหุ้นของบริษัทเอง หรือเอาใบหุ้นของบริษัทเองไว้เป็นประกันหนี้ หรือกิจการใดๆ</p> |

| ข้อบังคับ (ปัจจุบัน) | ร่างข้อบังคับ (เสนอแก้ไข) |
|--|--|
| <p>เว้นแต่เป็นกรณีที่กระทำได้ตามกฎหมาย โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในการซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติซื้อหุ้นดังกล่าว</p> | <p>เว้นแต่เป็นกรณีที่กระทำได้ตามกฎหมาย โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในการซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว<u>หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติซื้อหุ้นดังกล่าว</p> |
| หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ | |
| <p>ข้อ 22.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ไ้</p> | <p>ข้อ 22.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดเรียกประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดเรียกประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดเรียกประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่อง และเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียก และกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> |
| <p>ข้อ 24.</p> <p>คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการ</p> | <p>ข้อ 24.</p> <p>คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการ</p> |

| ข้อบังคับ (ปัจจุบัน) | ร่างข้อบังคับ (เสนอแก้ไข) |
|--|---|
| <p>ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้</p> <p>คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p> | <p>ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้</p> <p>คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท <u>ในกรณีที่กรรมการ ลงลายมือชื่อในรูปแบบดิจิทัลหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท</u></p> <p><u>และ</u>คณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p> |
| <p>ข้อ 27.</p> <p>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะกำหนด</p> | <p>ข้อ 27.</p> <p>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย<u>สามเดือนต่อหนึ่งครั้งทุกสามเดือน</u> ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ <u>สถานที่</u>อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> |
| <p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> | |
| <p>ข้อ 30.</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> | <p>ข้อ 30.</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ <u>สถานที่</u>อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> |

| ข้อบังคับ (ปัจจุบัน) | ร่างข้อบังคับ (เสนอแก้ไข) |
|---|--|
| <p>ข้อ 32.</p> <p>การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> | <p>ข้อ 32.</p> <p>การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือ<u>นัดเรียกประชุม</u>ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์<u>เป็นเวลาสามวันติดต่อกัน และสามวันก่อนวันประชุม</u>ไม่น้อยกว่าสามวัน</p> <p><u>ทั้งนี้ การจัดส่งและการโฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุม หรือเอกสารอื่นใดอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p> |
| <p>ข้อ 34.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบับ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม</p> <p>การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด</p> | <p>ข้อ 34.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบับ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะอาจดำเนินการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด</p> |

| ข้อบังคับ (ปัจจุบัน) | ร่างข้อบังคับ (เสนอแก้ไข) |
|--|--|
| <p>ได้กำหนดไว้ โดยหนังสือมอบฉันทะอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> | <p>ได้กำหนดไว้ โดยหนังสือมอบฉันทะอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> |
| หมวด 5 การสอบบัญชี | |
| <p>ข้อ 40.</p> <p>กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้</p> | <p>ข้อ 40.</p> <p>ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้</p> |
| หมวด 7 เงินปันผลและเงินสำรอง | |
| <p>ข้อ 44.</p> <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น</p> | <p>ข้อ 44.</p> <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น</p> <p>ทั้งนี้ การแจ้ง และการโฆษณาคำบอกกล่าวอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> |
| หมวด 9 สมุด และบัญชี | |
| <p>ข้อ 53.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> | <p>ข้อ 53.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดเรียกประชุมสามัญประจำปี</p> |

| ข้อบังคับ (ปัจจุบัน) | ร่างข้อบังคับ (เสนอแก้ไข) |
|---|--|
| <p>(1) สำนักงานคุณและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี</p> <p>(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว</p> | <p>(1) สำนักงานคุณและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี</p> <p>(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว</p> <p><u>ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p> |

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)

| | | |
|------------------------|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นางดัยนา บุณนาค |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | 72 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration University of Texas, Austin, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - งานสัมมนา หัวข้อ "ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย" (2566) (Online) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Director Briefing 6/2023: Sustainability Trends in Business Across Industries (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Navigating AI Governance and ESG Reporting for the Future (2023) (Online) KPMG - 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"...Reimagining Business Landscape (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program (ELP 22/2021) (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2021) (Online) ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | |

| | |
|--|--|
| <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย - Audit Committee Forum: Upcoming Financial Reporting Standards (IFRS 9, 15 and 16): Major Changes of Financial Reporting (2018) KPMG In Thailand - Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions ธนาคารแห่งประเทศไทย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Independent Director Forum 2017: 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) สถาบันวิทยากรตลาดทุน - 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 |
|--|--|

| | | | |
|---|---|--|--|
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 23 เมษายน 2558 | | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 8 ปี 11 เดือน | | |
| การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) | ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น | ไม่มี | | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | <p><u>2 แห่ง</u></p> <p>2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัยบุญหลั่นบุรี จำกัด</p> | | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี | | |
| ประสบการณ์การทำงาน | <p>2565 - ก.พ. 2567 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลการ พัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>2563 - ก.พ. 2567 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>2563 - ก.พ. 2567 กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและ พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>2555 - ก.พ. 2567 ที่ปรึกษาอธิการบดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>2561 - 2566 กรรมการ บริษัท เอ็ดดูวิชั่น จำกัด</p> <p>2558 - 2561 อนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ</p> <p>2555 - 2560 กรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการ กำกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ บริษัทประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย</p> <p>2555 - 2560 กรรมการพิจารณาร่างประกาศ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย</p> <p>ก.พ. - เม.ย. 2559 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการ ระบบบำนาญบำนาญ</p> | | |


| | | | |
|--------------------------|------------------|---|--|
| ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ) | 2558 - 2559 | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ | การไฟฟ้านครหลวง |
| | ก.ค. - พ.ย. 2557 | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ | การไฟฟ้านครหลวง |
| | 2552 - 2557 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| | 2553 - 2557 | ประธานคณะกรรมการวินัยบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| | 2555 - 2556 | ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้และศุภก | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| | 2555 - 2556 | ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์ แฝงหรือตราสารที่ซับซ้อน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| | 2553 - 2556 | คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การ ยอมรับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลักทรัพย์เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| | 2553 - 2555 | ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทศุภก | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| | 2553 - 2555 | ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุนและการบริหารกิจการ ที่ออกหลักทรัพย์ | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| | 2553 - 2555 | ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์ แฝง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| | 2553 - 2555 | กรรมการ | บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด |
| | 2550 - 2553 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด |
| | 2549 - 2553 | ประธานคณะกรรมการวินัย | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| | 2551 - 2552 | คณะกรรมการแนวปฏิบัติที่ดีในการ พิจารณาค่าตอบแทน | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย |
| | 2543 - 2545 | กรรมการ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ) | 2537 - 2539 | นายกสมาคม | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| | 2535 - 2549 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
| | 2520 - 2535 | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด |
| วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ครั้งนี้ | วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | ประชุมคณะกรรมการธนาคาร | 12 ครั้ง | เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง ¹ |
| | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 18 ครั้ง | เข้าร่วมประชุม 18 ครั้ง |
| | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 1 ครั้ง | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง |

หมายเหตุ: ¹ การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เป็นการนัดประชุมพิเศษเร่งด่วน นางดัยนา บุญนาค จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

| ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ | |
|--|----------------|
| การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) | ไม่มี ไม่มี |
| ระบุงการมี/ 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/ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย | ไม่มี |

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2)

| | | |
|------------------------|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายชาติ จันทนยิ่งยง |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ กรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | 67 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - Master's in Business Administration (Finance) Texas A&M University, U.S.A. - พาดิทยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - งานสัมมนา หัวข้อ "ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย" (2566) (Online) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร "Hot Issue for Directors: Climate Governance" รุ่นที่ 2/2023 (Online) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 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: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|--|-------------|-----------------------|---|-------------|----------------------|--|-------------|--------------------------------------|--|
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - Anti-corruption for Executive Program (ACEP 8/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วศท. รุ่นที่ 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 5) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Advance Senior Executive Program (ASEP 2006) Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University 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 11 เดือน | | | | | | | | | | | | |
| การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) | ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | | | | | | | | | | | | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น | ไม่มี | | | | | | | | | | | | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | 2 แห่ง 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) | | | | | | | | | | | | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี | | | | | | | | | | | | |
| ประสบการณ์การทำงาน | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2562 - มี.ค. 2567</td> <td style="width: 45%;">กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 40%;">บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2562 - 2566</td> <td>ประธานอนุกรรมการวินัย</td> <td>บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2562 - 2566</td> <td>ประธานกรรมการอุทธรณ์</td> <td>บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2562 - 2564</td> <td>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา</td> <td>บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table> | 2562 - มี.ค. 2567 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | 2562 - 2566 | ประธานอนุกรรมการวินัย | บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด | 2562 - 2566 | ประธานกรรมการอุทธรณ์ | บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2562 - 2564 | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - มี.ค. 2567 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | |
| 2562 - 2566 | ประธานอนุกรรมการวินัย | บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด | | | | | | | | | | | |
| 2562 - 2566 | ประธานกรรมการอุทธรณ์ | บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | |
| 2562 - 2564 | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|----------------------------|--|
| ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ) | 2562 - 2564 | ประธานกรรมการอุทธรณ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| | 2560 - 2563 | กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| | 2560 - 2561 | ประธานกรรมการตรวจสอบ | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| | 2558 - 2561 | กรรมการธรรมาภิบาล | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| | 2558 - 2561 | กรรมการ | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| | 2552 - 2558 | รองเลขาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ครั้งนี้ | วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | ประชุมคณะกรรมการธนาคาร | 12 ครั้ง | เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง |
| | ประชุมคณะกรรมการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกำกับกิจการ | 5 ครั้ง | เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง |
| | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 18 ครั้ง | เข้าร่วมประชุม 18 ครั้ง |
| | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 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/ ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| (3) มี/ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย | ไม่มี |

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. การมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉันทะนี้ ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ธนาคารได้เสนอไว้ (รายนามและประวัติของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

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

2.1 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) จะต้องมีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะดังนี้

| | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| - นางดัยนา บุณนาค อยู่บ้านเลขที่ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 8/34 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 | อายุ 72 ปี |
| - นายชาติ จันทนียงยง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติ- ตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ และกรรมการตรวจสอบ | อายุ 67 ปี |

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

- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบฉบับจริงกลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอยกเลิกการมอบฉันทะ โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. โดยทำหนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะถึงประธานกรรมการธนาคาร พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนส่งมายังธนาคารที่อีเมล corporate_secretary@kkpfg.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

3. เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 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 โดยมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงินไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.2 (1) (ข)

(ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.1 (1)

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.1 (2) (ค)

3.3 ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

(ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.2 (1) (ข)

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.1 (1)

(จ) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของคัสโตเดียน (ที่ยังไม่หมดอายุ) กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของคัสโตเดียนหรือผู้รับมอบอำนาจ

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

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล และต้องผ่านการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) ไม่เกิน 1 ปี

4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

4.1 การออกเสียงลงคะแนน

(1) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดในระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะนั้นนั้นตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- (3) เมื่อระบบปิดการลงคะแนนเสียงแล้วถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

4.2 การนับคะแนนเสียง

- (1) ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และการออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะถือมตินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะถือมตินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร จะถือมตินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการนับคะแนนเสียงเห็นด้วย ธนาคารจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ/หรือไม่มีสิทธิออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมและที่มอบฉันทะ (ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละวาระ)
- (3) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่าสุด กรณีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกจากการประชุมและกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่เหลือจะถูกหักออกจากระบบและไม่นำมารวมในการนับคะแนนเสียง

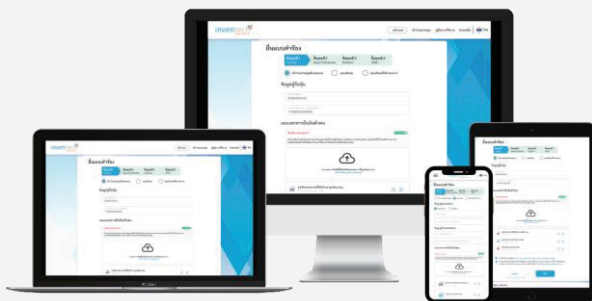
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมและเป็นผู้ควบคุมระบบ

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/KKP153784R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้งาน ให้ลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอกข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล: ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 เมื่อทำการกรอกสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect

การมอบฉันทะ

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร ท่านใดท่านหนึ่งตามรายชื่อที่ธนาคารได้เสนอไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการลงมติในวาระต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบฉบับจริง (รายละเอียดประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) กลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารมีเวลาตรวจสอบเอกสาร โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9130



@inventechconnect



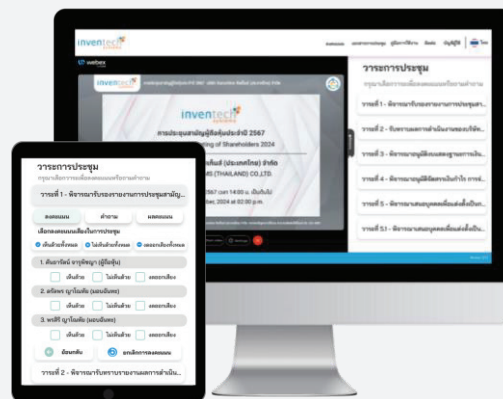
ให้บริการระหว่างวันที่ 4 – 19 เมษายน 2567 เวลา 08:30 – 17:30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

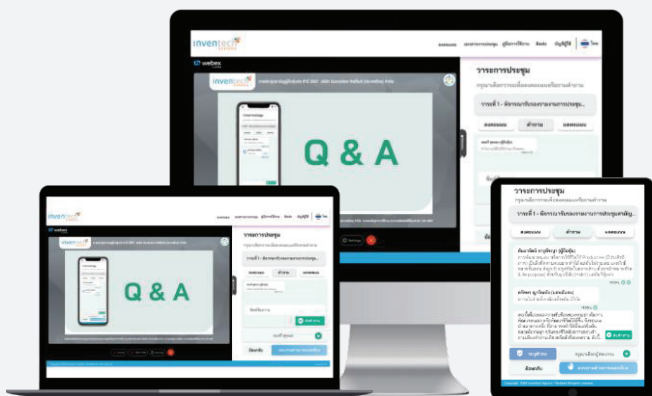
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระที่ต้องการลงคะแนน
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



- หากผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน
- หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” และไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดๆ ก็ตาม ระบบจะบันทึกว่าเป็นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ตามแนวปฏิบัติการนับคะแนนเสียงของธนาคาร

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามผ่านข้อความ
 - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การสอบถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

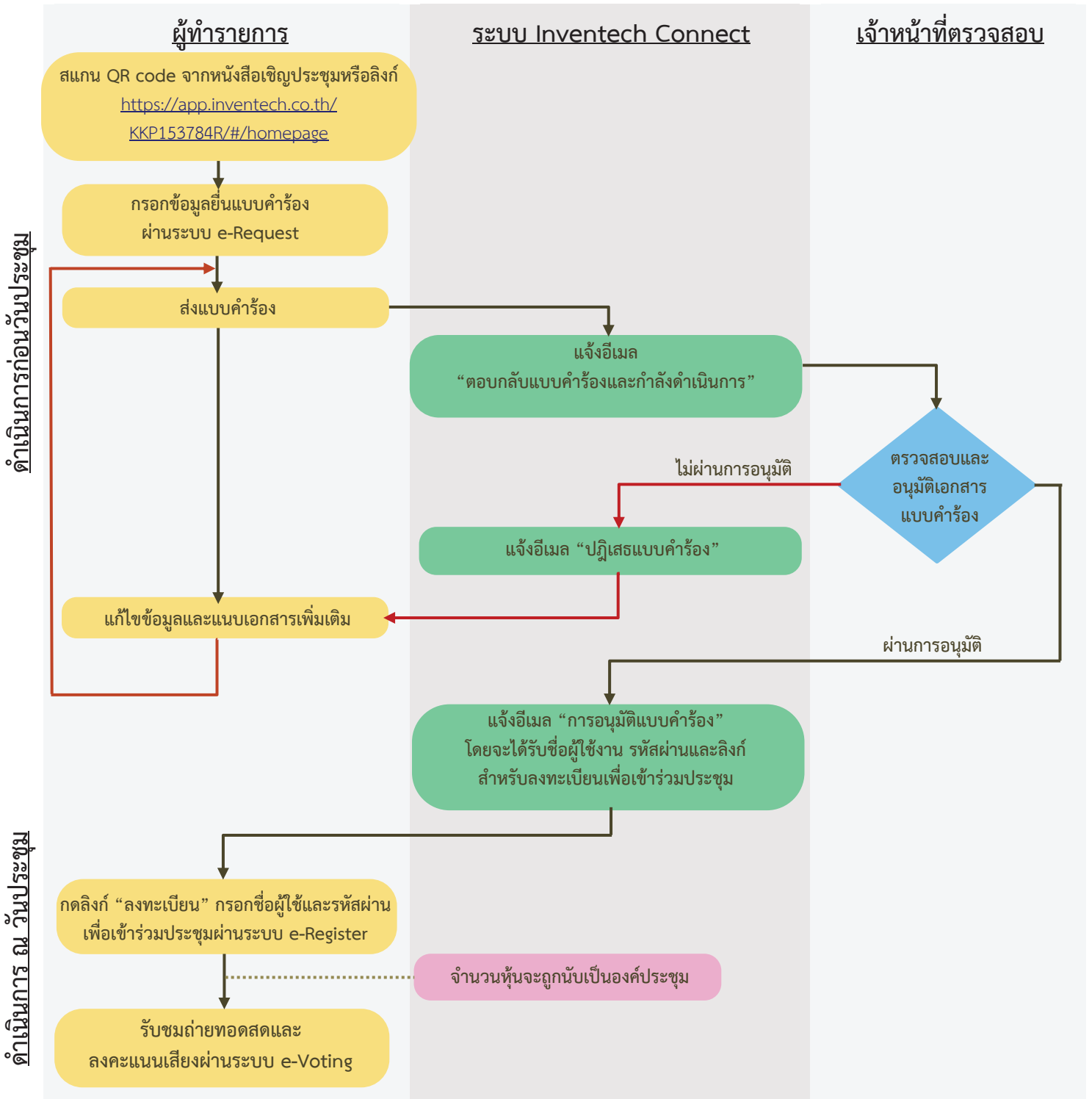


วิธีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ: การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ 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**

แผนผังแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

กรณีรวมบัญชี/ การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว สำหรับวาระที่เหลือจะถูกหักออกจากระบบและไม่นำมารวมในการนับคะแนนเสียง

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บททั่วไป

- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี บริษัทจะกระทำได้อีกแต่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน แต่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราดังกล่าวถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบับ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวจะมิได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ โดยหนังสือมอบฉันทะอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งทีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การสอบบัญชี

ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบัญชีครั้งแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไร คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรดังกล่าว โดยถือว่าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันแรกของงวดบัญชีครั้งถัดไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

หุ้นกู้

ข้อ 48. การกู้เงินของบริษัทโดยออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



209 KKP Tower, Sukhumvit 21 (Asoke) Road,
Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110
KKP Contact Center : 0 2165 5555
www.kkpfng.com

