

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

**ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง**

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1-8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามแนบ
	ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมแบบแจ้งการประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ 9-21
	ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด 22-23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ 24-27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย 28-33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 34-39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วม 40-43
	ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 44-47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 48-51
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	ซองบริการธุรกิจตอบรับ ตามแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2495-1021-22

เลขที่ สนก. 3/2568

วันที่ 19 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมแบบแจ้งการประชุม
 2. รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด
 4. ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย
 6. รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 7. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 11. ชงบริการธุรกิจตอบรับ

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใ้ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2567 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา รายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกิจการที่ทางธนาคารได้ดำเนินการไปใน ระยะเวลาปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2567 ที่จะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของธนาคาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	481,800,135,895 บาท	498,429,444,644 บาท
หนี้สินรวม	425,006,808,473 บาท	435,218,574,803 บาท
รายได้รวม	23,139,548,784 บาท	26,801,587,581 บาท
กำไรสุทธิ*	4,363,221,250 บาท	5,030,748,570 บาท
กำไรต่อหุ้น	5.18 บาท	5.97 บาท

* ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของงบการเงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และ

รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของธนาคาร ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การกักเงินสำรอง และระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมแผนการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจของธนาคาร และผลกระทบทั้งก่อนและหลังการจ่ายเงินปันผล รวมถึงเป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,478,762,930 บาท และธนาคารได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 1,047,876,293 บาท ครบตามที่ข้อบังคับของธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 4,363,221,250 บาท และ 5,030,748,570 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,334,672,295 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นหลังหักจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 827,740,480 หุ้น) คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 76.43 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 66.29 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปี 2567

เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,058,385,975 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ดังนั้นหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราที่เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับปี 2566 และปี 2567

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ⁽¹⁾ (บาท)	5,443,402,933	5,030,748,570
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	846,738,579	846,708,780
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	846,747,730	827,740,480 ⁽²⁾
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	3.00	4.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	1.25	1.25
3.2 เงินปันผลประจำปี	1.75	2.75
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,540,231,751	3,334,672,295
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	46.67	66.29

(1) กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) จำนวนหุ้นหลังหักจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราดังกล่าว ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ความเห็นของคณะกรรมการ

ปัจจุบันธนาคารมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------|
| 1. นายสุพล | วันเวคิน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายชาลี | จันทนียัง | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.อโศก | วงศ์ชะอุม | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวจิตินันท์ | วันเวคิน | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้แจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารตาม Board Skill Matrix รวมทั้งได้พิจารณาฐานข้อมูลกรรมการอาชีพ (Director Pool) ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายสุพล วัฒนเวทิน นายชาลี จันทนียังยง ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม และนางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวทิน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจ”) ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของกลุ่มธุรกิจ มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม นอกจากนี้ นายชาลี จันทนียังยง และ ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม ยังเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่งได้รับความเห็นชอบจาก รพท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามลำดับ)

ระเบียบวาระที่ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณา

ถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้อาณาการและกลุ่มธุรกิจ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2567 ให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ จำนวน 10 ท่าน รวมเป็นบำเหน็จทั้งสิ้นจำนวน 13,100,000 บาท โดยจำนวนบำเหน็จที่เสนอจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านปรับลดลงในอัตราร้อยละ 5 จากปีก่อน

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ประจำปี 2568 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนคงเดิมเท่ากับปีก่อน เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังมีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารสามารถกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยได้ โดยค่าตอบแทนที่กำหนดจะรวมอยู่ในจำนวนเงินไม่เกิน 27 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมที่เสนอมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันความรับผิดกรรมการและเจ้าหน้าที่ และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2568 อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

(ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 39 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งนางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 หรือนายไพฑูรย์ ต้นภู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจฯ เสนอ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวน 9,643,000 บาท ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 1.05 จากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 9,745,000 บาทสำหรับปี 2567 และสำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ระเบียบวาระที่ 7**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 นั้น ธนาคารขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระยะเวลาดังกล่าว

ธนาคารได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆ ในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบกลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (<https://www.kkpg.com>) หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร และ

สามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารที่อีเมล corporate_secretary@kkpfg.com หรือส่งตามที่อยู่ของธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพล วัฒนเวคิน)

ประธานกรรมการ

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

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2495-1021-22

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 ราชานามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (1)

ชื่อ-นามสกุล	นายสุพล วัฒนเวคิน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ และ กฎหมาย ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์ทำงานในธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และธนาคาร พาณิชย์เป็นอย่างดี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Boards that Make a Difference (BMD 9/2019) - Chairman Dinner (2018) หัวข้อ “Social Responsibilities in Action” - Chairman Dinner (2017) - Family Business Club Event (3/2017) - Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 3/2016) - Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) - Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge: Role of the Chairman - Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ - Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) - การปฏิรูปสถาบันการเงินไทย: จากปัจจุบันสู่อนาคต (Special Seminar 1/2010) - Director Certification Program (DCP 76/2006) - Director Accreditation Program (DAP 56/2006) - Board & CEO Assessment (2003) - The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) - BOT Digital Finance Conference 2022 (Online) - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2021 (Online) ธปท. ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019)	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	- Bangkok FinTech Fair 2019: Collaboration for the Future of Finance - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call <u>สถาบันอื่นๆ</u> - KKP Year Ahead 2024 "A Pathway to Prosperity" (Online) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - งาน Thailand Investment Conference 2023 (Online) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - CG Forum 4/2015 Thailand CG Forum "Governance as a Driving Force for Business Sustainability" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - CG Forum 2/2014 Corporate Governance in the Perspective of Investors ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - CG Forum 3/2013 Conflict of Interest: Fighting Abusive RPT สำนักงาน ก.ล.ต. - The 5 th SEACEN/ABAC/ABA/PECC Public-Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009) The South East Asia Central Bank Research and Training Center ประเทศมาเลเซีย - Leadership, Strategic Growth and Change (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Orchestrating Winning Performance (2005) IMD International ประเทศสวิตเซอร์แลนด์		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 กุมภาพันธ์ 2517		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	51 ปี 2 เดือน		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	14,476,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.71 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	1 แห่ง		
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	4 แห่ง		
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีอีท จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวบรวมวรรณะ จำกัด
	2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บีไอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		

ประสบการณ์การทำงาน	2550 - 2553	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2562	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2548 - 2550	ประธานกรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2542 - 2554	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
	2532 - 2552	กรรมการ	บริษัท พรพพณิช จำกัด
	2532 - 2552	กรรมการ	บริษัท บ้านกลาง จำกัด
	2540 - 2552	หุ้นส่วน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหชน
	2543 - 2548	ประธานกรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2542 - 2548	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2534 - 2543	กรรมการบริหาร	บริษัท อัมรินทร์พลาซ่ากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2525 - 2534	กรรมการรองผู้จัดการ	บริษัท อัมรินทร์พลาซ่ากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2529 - 2542	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
	2517 - 2529	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร		12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง		13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหาร		15 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567		1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายสุพล วัฒนเวคิน เป็นผู้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสุพล วัฒนเวคิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง		

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติ จันทนียง	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University, U.S.A. - พานิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	ด้านการกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสถาบันการเงิน รวมถึงการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director's Briefing 2/2024: Leading with Urgency: Climate Action for Boards (Online) IOD ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร "Hot Issue for Directors: Climate Governance" รุ่นที่ 2/2023 (Online) - สัมมนาหัวข้อ "Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know About Digital Assets?" (2022) (Online) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 14/2022) (Online) - วิทยากรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) - Boards that Make a Difference (BMD 10/2020) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020) - Advanced Audit Committee Program (AACP 38/2020) - Anti-corruption for Executive Program (ACEP 8/2013) - Director Certification Program (DCP 7/2001) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) - BOT Digital Finance Conference 2022 (Online) สถาบันอื่นๆ - สัมมนาหัวข้อ "ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย" (2566) (Online) สมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย IOD และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - เสวนาหัวข้อ "Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2" (2565) (Online) สำนักงาน ก.ล.ต. - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 5/2552)	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 5) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Advance Senior Executive Program (ASEP 2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ The Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, IL, U.S.A.		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 เมษายน 2565		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2562 - มี.ค. 2567 กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด กรรมการตรวจสอบ (มหาชน) 2562 - 2564 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด และสรรหา (มหาชน) 2562 - 2566 ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด 2562 - 2566 ประธานกรรมการอุทธรณ์ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2562 - 2564 ประธานกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2560 - 2563 กรรมการนโยบายสถาบัน ธปท. การเงิน 2560 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ ธปท. 2558 - 2561 กรรมการธรรมาภิบาล ธปท. 2558 - 2561 กรรมการ ธปท. 2552 - 2558 รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.		

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง¹ ประชุมคณะกรรมการกำกับกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกำกับกิจการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายชาลี จันทนยิ่งยง เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและธนาคารกำหนด มีความสามารถครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายชาลี จันทนยิ่งยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ: ¹ การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นการนัดประชุมพิเศษเร่งด่วน นายชาลี จันทนยิ่งยง จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

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

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3)

ชื่อ-นามสกุล	ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Pittsburgh, U.S.A. - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Pittsburgh, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหาร การต่างประเทศ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทำงานในธุรกิจตลาดทุนและตลาดการเงินเป็นอย่างดี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director's Briefing 2/2024: Leading with Urgency: Climate Action for Boards (Online) IOD ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business Transformation & Leadership Summit 2024: Accelerating Sustainable Business Transformation - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2019) - Director Accreditation Program (DAP 111/2014)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2567	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี	
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	9 แห่ง 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรีเมียร์ เมดแคร์ จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรรมการตรวจสอบ เคนาลี เพอร์สทีจ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอมพิวเตอร์ เฮลท์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช อาร์ เซอร์วิสเฮส จำกัด
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมนเนจเม้นท์ จำกัด
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดเร็ค ทราเวล จำกัด
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน	สภาอากาศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2557 - 2567	กรรมการ	บริษัท ไฮไลฟ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด
	2562 - 2564	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ศึกษาและติดตามการดำเนิน ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	สภาผู้แทนราษฎร
	2555 - 2564	อนุกรรมการตรวจสอบ	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
	2551 - 2556	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ การธนาคารสถาบันการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน	วุฒิสภา
	2553 - 2556	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
	2553 - 2554	ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
	2551 - 2553	อุปนายกคณะกรรมการบริหาร	สมาคมนักเรียนเก่าเตรียม อุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2551 - 2552
	2549 - 2551	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2549 - 2551	กรรมการด้านการอบรมและ สัมมนา คณะกรรมการกลุ่มธุรกิจ กองทุนรวม	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
	2548 - 2549	กรรมการด้านวิชาการและ คลังข้อมูลธุรกิจ คณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2546 - 2551	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
	2545 - 2547	อุปนายกสมาคมและประธาน กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
	2545 - 2547	กรรมการด้านวิชาการและ คลังข้อมูล คณะกรรมการกลุ่ม ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
	2544 - 2546	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
	2543 - 2546	นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2541 - 2543	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
	2540 - 2541	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
	2539 - 2542	อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2539 - 2540	นักวิชาการประจำคณะกรรมการ การเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	วุฒิสภา
	2540 - 2541	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด
	2539 - 2540	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
	2536 - 2538	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
	2535 - 2536	ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิจัยภัทร	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
	2533 - 2534	รองศาสตราจารย์ อาคันตุกะ คณะเศรษฐศาสตร์	Virginia Military Institute
	2532 - 2534	รองศาสตราจารย์ คณะ เศรษฐศาสตร์	University of Pittsburgh
	2527 - 2532	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์	University of Pittsburgh
	2523 - 2526	อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	Washington and Jefferson College
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ¹		7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ²		10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ²		4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็น ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ดร. อโศก		

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ (ต่อ)	วงศ์ชะอุม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและธนาคารกำหนด มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร. อโศก วงศ์ชะอุม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง
--------------------------------	---

หมายเหตุ: ¹ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนางดัยนา นูนาค กรรมการที่ขอลาออก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

² ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

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

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (4)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวคิน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) - สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Science (Public Affairs) - University of Southern California, U.S.A.	
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์ทำงานในธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นอย่างดี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director's Briefing 2/2024: Leading with Urgency: Climate Action for Boards (Online) - IOD ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Boards that Make a Difference (BMD 10/2020) - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 33/2016) - Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 8/2015) - Role of the Nomination and Governance Committee Program (RNG 6/2014) - Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) - Corporate Governance and Social Responsibility (CSR 1/2007) - Director Certification Program (DCP 1/2000) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) - BOT Digital Finance Conference 2022 (Online) - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2021)(Online) - ธปท. ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019) - Bangkok FinTech Fair 2019: Collaboration for the Future of Finance - Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions - สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) สถาบันอื่นๆ - สัมมนาหัวข้อ “การป้อง ปราบ ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน” 2567 (Online) - สำนักงาน ก.ล.ต. - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 2/2549) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 19/2549) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มกราคม 2554		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	14 ปี 3 เดือน		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	35,532,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.20 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<u>2 แห่ง</u> 2566 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ทรงคุณวุฒิ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2555 - 2559 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2555 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 2554 - 2557 ประธานสายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 2542 - 2556 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด 2549 - 2554 กรรมการ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด 2548 - 2553 กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานสายธุรกิจเงินฝากและ การตลาด 2545 - 2547 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด สายงานการบริหารการเงินและ (มหาชน) 2530 - 2545 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ผู้จัดการ จำกัด 2527 - 2529 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน หลักทรัพย์ จำกัด		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 15 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง		

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวคิน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวคิน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง
--------------------------	--

นิตยารการการอิสระที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารได้กำหนดนิตยารการการอิสระของธนาคารดังนี้

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน 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 ที่ ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกได้ โดยนับระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งต่อเนื่องจากเดิม

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

(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารได้ อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของธนาคารข้างต้นเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5: พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 ที่กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีชีพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ สำหรับปี 2567 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งได้แก่ สิทธิในการได้รับประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันความรับผิดกรรมการและเจ้าหน้าที่ และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2567 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ในปี 2567 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ทุกคณะ (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,575,000 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของธนาคาร เปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2567 ให้แก่กรรมการที่มีชีพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 10 ท่านดังนี้

1.	นายสุพล	วิธเนศวิน	ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	2,240,000 บาท
2.	นายชาติ	จันทนยิ่งยง	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,120,000 บาท
3.	รศ.ดร.ชโยดม	สรรพศรี	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,120,000 บาท
4.	นางสาวพรณี	ชัยกุล	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,120,000 บาท
5.	ดร.อโศก	วงศ์ระดม ¹	กรรมการอิสระ	จำนวน	780,000 บาท
6.	นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,120,000 บาท
7.	ศ.ดร.อัญญา	ชนวิทย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,120,000 บาท
8.	นางพัชนี	ลิมอภิชาติ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,120,000 บาท
9.	นายบรรยง	พงษ์พานิช ^{2,3}	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	2,240,000 บาท
10.	นางสาวจิตินันท์	วิธเนศวิน ^{2,3}	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,120,000 บาท

- หมายเหตุ: ¹ จำนวนบำเหน็จที่เสนอจ่ายให้แก่ ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร โดย ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567
- ² นายบรรยง พงษ์พานิช และนางสาวจิตินันท์ วัฒนเวคิน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร แต่ไม่ได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
- ³ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

รวมบำเหน็จสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,100,000 บาท โดยจำนวนบำเหน็จที่เสนอจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านปรับลดลงในอัตราร้อยละ 5 จากปีก่อน

สำหรับบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้จัดสรรแก่ประธานกรรมการบริหารในจำนวนที่เท่ากับประธานกรรมการธนาคารนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการให้มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งยังได้กำกับดูแลและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างเต็มที่และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี

ตารางเปรียบเทียบบำเหน็จกรรมการ

ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
บำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2566 รวมจำนวน 14,080,000 บาท จ่ายให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 10 ท่านดังนี้ - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร จำนวน 2,360,000 บาท/ ท่าน - กรรมการ 7 ท่าน จำนวน 1,180,000 บาท/ ท่าน - นางสาวพรณี ชัยกุล จำนวน 1,100,000 บาท	บำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2567 รวมจำนวน 13,100,000 บาท เสนอจ่ายให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 10 ท่านดังนี้ - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร จำนวน 2,240,000 บาท/ ท่าน - กรรมการ 7 ท่าน จำนวน 1,120,000 บาท/ ท่าน - ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม ¹ จำนวน 780,000 บาท (จำนวนบำเหน็จที่เสนอจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านปรับลดลงในอัตราร้อยละ 5 จากปี 2566)

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจำปี 2568 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนคงเดิมเท่ากับปีก่อน เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังมีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกันดังมีรายละเอียดที่สำคัญตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	คำตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	คำตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)
1) <u>คำตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร</u>				
- ประธานกรรมการ	150,000	-	150,000	-
- กรรมการ	75,000	-	75,000	-
2) <u>คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน และ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล</u>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	75,000	-	75,000
- ประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	-	60,000	-	60,000
- กรรมการ	-	40,000	-	40,000
3) <u>คำบำเหน็จกรรมการ</u>	คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ บำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567		คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ บำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568	

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการที่กำหนดไว้สูงกว่ากรรมการท่านอื่นนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม

สำหรับค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้สูงกว่าค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสอบทานให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ มีธุรกรรมที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อให้การทำหน้าที่ตรวจสอบสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นอิสระ

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2568 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 39 ที่กำหนดว่าผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจฯ (“คณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ”) ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ ในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์วหอดอร์เฮาส์เคอเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (“PwC”) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	3
(ลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปี 2565-2567)		
นายไพบูล ดันกุล	4298	-
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)		
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	-
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)		

เป็นผู้สอบบัญชีธนาคารสำหรับปี 2568 โดยมีเหตุผลที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ (Signing Auditor) และทีมงานมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี
- ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะและความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีทรัพยากรสำหรับงานตรวจสอบอย่างเพียงพอ

โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ PwC มาแทนได้ โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ธปท.

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจน PwC ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ ในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นจำนวน 9,643,000 บาท

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร	จำนวนเงินที่ เสนอ ในปี 2568	จำนวนเงินที่ เสนอ ในปี 2567	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	9,643,000	9,745,000	-102,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	-	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ และคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ที่เสนอข้างต้นจำนวน 9,643,000 บาท ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 1.05 จากค่าสอบบัญชีจำนวน 9,745,000 บาทสำหรับปี 2567 เนื่องจากการปรับลดงานสอบบัญชีส่วนเพิ่มพิเศษ (Non-recurring) สำหรับระบบ Enterprise Data Platform (EDP) ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วเสร็จในปี 2567 มีความเหมาะสม และสำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ PwC ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 11 แห่ง ได้แก่

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2567
1. บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	700,000	700,000	-
2. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3,247,000	3,047,000	200,000
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด	648,000	623,000	25,000
4. บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	1,084,000	1,059,000	25,000
5. บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด	663,000	663,000	-
6. กองทุนรวมเอเซียริคอฟเวอร์ 1	149,000	149,000	-
7. กองทุนรวมเอเซียริคอฟเวอร์ 2	149,000	149,000	-
8. กองทุนรวมเอเซียริคอฟเวอร์ 3	255,000	255,000	-
9. กองทุนรวมไทยริสตรัคเจอร์	307,000	307,000	-
10. กองทุนบางกอกแคปปิตอล	572,000	572,000	-
11. กองทุนเกมมาแคปปิตอล	466,000	466,000	-
รวม	8,240,000	7,990,000	250,000

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินรวม 16,765,000 บาทให้แก่ PwC

นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit Fee) ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) และการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน (Engagement to Perform Agreed-upon Procedures) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการบริการที่ยังไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาอีกเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (1)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี	
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทยและประเทศลาว - ผู้สอบบัญชีที่สามารถลงนามในการออกความเห็นจากการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) - สมาชิกในสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - สมาชิกในสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศลาว (LCPAA)	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินและอื่นๆ มาเป็นเวลากว่า 25 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS 9, IAS 32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ - เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี - เป็นตัวแทน PwC ในการร่วมงานกับ ธปท. และสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน - เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายไพฑูรย์ ตันกุล	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี	
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา - ผู้สอบบัญชีที่สามารถลงนามในการออกความเห็นจากการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - สมาชิกในสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - สมาชิกในสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศลาว (Lao Institute of Certified Public Accountants: LICPA) และประเทศกัมพูชา (Kampuchea Institute of Certified Public Accountants and Auditors: KICPAA)	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจประกันภัยมาเป็นเวลากว่า 34 ปี - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS 17) ให้แก่กลุ่มธุรกิจประกันภัยและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (3)

ชื่อ-นามสกุล	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี และหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี	
การศึกษา	- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Herriot – Watt ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี ด้านการบัญชีและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัย De Montfort ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการบัญชี Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรการบัญชีชั้นสูงด้านการบัญชี สมาคมหอการค้าลอนดอน (London Chamber of Commerce) ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี Association of Accounting Technicians (AAT) ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรด้านตรวจสอบภายใน Institute of Internal Auditors (IIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย - ผู้สอบบัญชีที่สามารถลงนามในการออกความเห็นจากการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - สมาชิกในสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) U.K. - Association of Accounting Technicians (AAT) U.K. - Institute of Internal Auditors (IIA) U.S.	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	- มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในด้านการตรวจสอบและบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวกับประเด็นด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องเครื่องมือทางการเงินสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ - เคยเป็นหัวหน้าในส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพงานในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงาน - เคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงาน PwC Cambodia ในช่วงปี 2555 - 2559	

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)

ชื่อ-นามสกุล	รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- 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	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Ethical Leadership Program (ELP 23/2021) (Online) - Advanced Audit Committee Program (AACP 33/2019) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 7/2019) - Director Certification Program (DCP 271/2019) - Director Accreditation Program (DAP 155/2018) <u>สถาบันอื่น ๆ</u> - Hot issue for Director หัวข้อ “Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights” (2024) (Online) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ IOD - The 2nd Talk of the BRIDGES Nobel Laureate Series by Prof. Eric S. Maskin, a Nobel laureate from Harvard University, and the discussion on "Why Globalization Has Failed to Reduce Inequality" (2024) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร The Cullinan: The Making of Digital Board (2022) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่จัดร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 14/2562) สถาบันวิทยาการพลังงาน	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57/2557) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17/2557) สถาบันวิทยาการตลาดทุน		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 เมษายน 2564		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	6 แห่ง ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ (ครึ่งเวลา) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2567 - ปัจจุบัน อนุกรรมการในคณะ อนุกรรมการด้านการเงิน รัฐสภา (วุฒิสภา) 2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ด้านการคลัง รัฐสภา (วุฒิสภา) 2567 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการแข่งขันและ ราคา สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการนโยบายและ กำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 2560 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2537 - ก.ย. 2567 อาจารย์ประจำ (ครึ่งเวลา) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563 - 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการนโยบายการ ผังเมืองแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย		

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2563 - 2567	คณะกรรมการดำเนินการตามพ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษา เอกชน พ.ศ. 2546	คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
	2563 - 2567	อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง	สำนักงาน ก.ล.ต.
	2562 - 2567	นักวิชาการคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินการคลัง	รัฐสภา (วุฒิสภา)
	2559 - 2567	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2566 - เม.ย. 2567	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
	2565 - 2566	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
	2566 - พ.ค.2567	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	2564 - พ.ค.2567	กรรมการอิสระ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	2564 - 2566	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2564	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก (มหาชน)
	2562 - 2563	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
	2558 - 2563	อนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	กระทรวงการคลัง
	2561 - 2562	หัวหน้าคณะทำงานโครงการวิเคราะห์บททวนกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
	2555 - 2561	กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2555 - 2559	ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ ทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบัน การเงิน	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
	2555 - 2559	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2551 - 2555	ที่ปรึกษา	บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
	2547 - 2555	กรรมการบริหาร สถาบันพัฒนา และวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	กระทรวงพาณิชย์
	2546 - 2552	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ¹	15 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

หมายเหตุ: ¹ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนางดัยนา บุญนาค กรรมการที่ขอลาออก โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี ไม่มี
ระบุการมี/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/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวพรณี ชัยกุล							
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							
อายุ	66 ปี							
สัญชาติ	ไทย							
การศึกษา	- Master of Science in Mass Communication and Media Arts Southern Illinois University, U.S.A. - นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย							
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Independent Director Forum 2024: "Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business" - Director Briefing 6/2023: Sustainability Trends in Business Across Industries (Online) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 13/2022) - Role of the Chairman Program (RCP 48/2021) - Director Accreditation Program (DAP 168/2020) สถาบันอื่นๆ - สัมมนาหัวข้อ “ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย (2566) (Online) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย IOD และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย							
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 มกราคม 2566							
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 2 เดือน							
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)							
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	1 แห่ง <table><tr><td>2564 - ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</td><td>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							

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. การมอบฉันทะ

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

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

2.1 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะดังนี้

- รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี อยู่บ้านเลขที่	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 11 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	อายุ 61 ปี
- นางสาวพรณี ชัยกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 822/103 โนเบิลอรา ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบฉบับจริงกลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอยกเลิกการมอบฉันทะ โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 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 เงื่อนไข 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/หรือผู้รับมอบฉันทะอนุมัติวาระนั้นตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- (3) เมื่อระบบปิดการลงคะแนนเสียงแล้วถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

4.2 การนับคะแนนเสียง

- (1) ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และการออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะถือมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (2) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการนับคะแนนเสียงเห็นด้วย ธนาคารจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ/หรือไม่มีสิทธิออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมและที่มอบฉันทะ (ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละวาระ)
- (3) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่าสุด กรณีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกจากการประชุมและกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่เหลือจะถูกหักออกจากระบบและไม่นำมารวมในการนับคะแนนเสียง

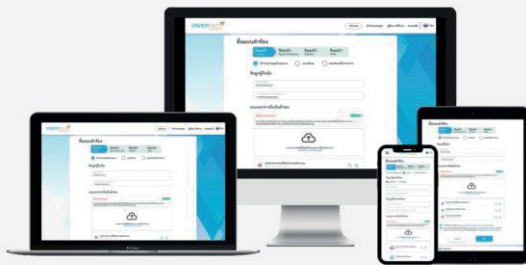
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีบริษัท อินเวนทเคค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมและเป็นผู้ควบคุมระบบ

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/KKP631927R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีใช้งาน ให้ลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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 7) กลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารมีเวลาตรวจสอบเอกสาร โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9223



@inventechconnect



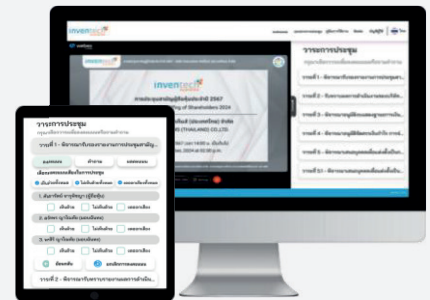
ให้บริการระหว่างวันที่ 10 – 24 เมษายน 2568 เวลา 08:30 – 17:30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

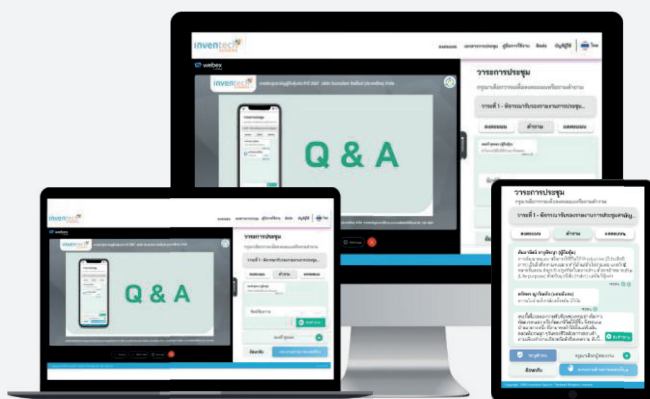
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระที่ต้องการลงคะแนน
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



- หากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่าผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน) 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



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech

หมายเหตุ: การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/ หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

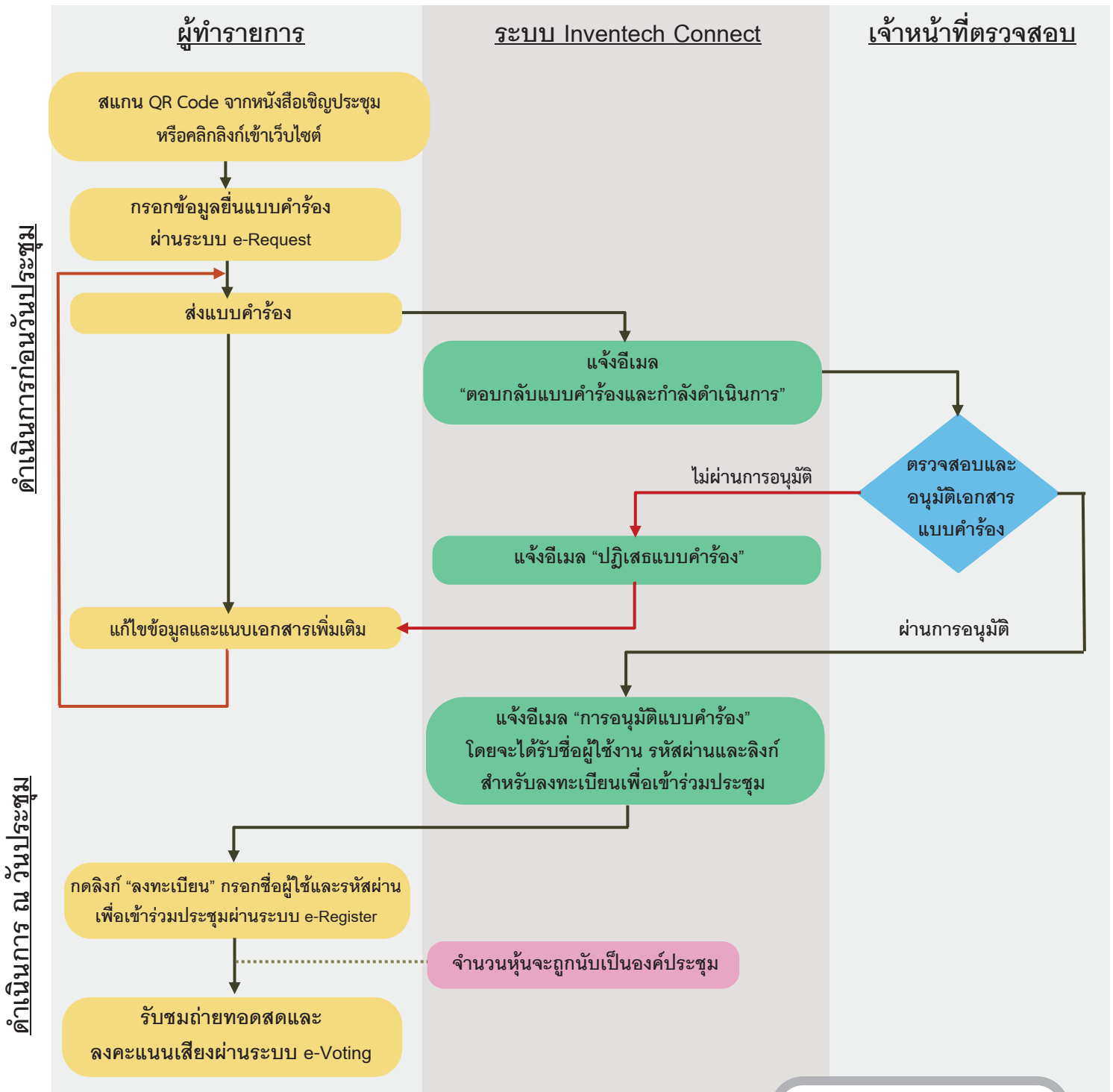
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/ อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ)/ Safari/ Microsoft Edge ****โดยระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer**

แผนผังแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

กรณีรวมบัญชี/ การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการโดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน หรือที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว 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 ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาสามวันติดต่อกัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ทั้งนี้ การจัดส่งและการโฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมหรือเอกสารอื่นใดอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบับ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนี้จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะอาจดำเนินการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ โดยหนังสือมอบฉันทะอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณิดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

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 ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

ทั้งนี้ การแจ้งและการโฆษณาคำบอกกล่าวอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบัญชีครั้งแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไร คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรดังกล่าว โดยถือว่าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันแรกของงวดบัญชีครั้งถัดไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

