

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

www.kkpfng.com

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
209 KKP Tower, Sukhumvit 21 (Asoke)
Khlong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel. +662 165 5555

Registration No. 0107536000986

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +662 165 5555

ทะเบียนเลขที่ 0107536000986

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	2-9
<u>เอกสารแนบ 1</u> แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://kcp.listedcompany.com/misc/one-report/kcp-one-report2025-th.pdf	
<u>เอกสารแนบ 2</u> รายงานและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	10-23
<u>เอกสารแนบ 3</u> นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด	24-25
<u>เอกสารแนบ 4</u> ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	26-29
<u>เอกสารแนบ 5</u> รายงานและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย	30-35
<u>เอกสารแนบ 6</u> รายงานและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	36-41
<u>เอกสารแนบ 7</u> คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วม ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง	42-45
<u>เอกสารแนบ 8</u> วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	46-49
<u>เอกสารแนบ 9</u> ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	50-53
<u>เอกสารแนบ 10</u> หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แนะนำ) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://ir.kkpfng.com/th/downloads/shareholders-meeting/proxy)	54-63

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

อีเมล corporate_secretary@kkpfg.com

โทรศัพท์ 0-2495-1021-22, 0-2495-1024

เลขที่ สนท. 3/2569

วันที่ 18 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://kcp.listedcompany.com/misc/one-report/kcp-one-report2025-th.pdf>
 2. รายงานและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด
 4. ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย
 6. รายงานและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 7. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แนะนำ) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://ir.kkpf.com/th/downloads/shareholders-meeting/proxy>)

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใคร่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยนอกจากเงินสำรองที่ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของธนาคารก็ได้

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบการเงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ 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 2568 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 5,511,242,403 บาท และ 5,912,913,389 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 4,648,531,101 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นหลังหักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 811,863,680 หุ้น) คิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลร้อยละ 84.35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลร้อยละ 78.62 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปี 2568

เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,238,703,645 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ดังนั้นหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราที่เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 4.20 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

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

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

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 และปี 2568

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ⁽¹⁾ (บาท)	5,030,748,570	5,912,913,389
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	846,708,780	825,802,430
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	827,732,030	811,863,680 ⁽²⁾
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	4.00	5.70
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	1.25	1.50
3.2 เงินปันผลประจำปี	2.75	4.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	3,334,649,058	4,648,531,101
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	66.29	78.62

⁽¹⁾ กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

⁽²⁾ จำนวนหุ้นหลังหักจำนวนหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดว่าในการ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราดังกล่าว ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะ เลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ

ปัจจุบันธนาคารมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ชันฉวีวิทย์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิพันธ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้แจ้งข่าวผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารตาม Board Skills Matrix รวมทั้งได้พิจารณารูปร่างข้อมูลกรรมการอาชีพ (Director Pool) ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ชันธวิทย์ นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ และนายอภิรักษ์ เกลียวปฏิพันธ์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจ”) ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของกลุ่มธุรกิจ มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ नियมกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 3 ตามลำดับ)

ระเบียบวาระที่ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้

คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2568 ให้แก่กรรมการที่มีชีพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ จำนวน 10 ท่าน รวมเป็นบำเหน็จทั้งสิ้นจำนวน 17,040,000 บาท โดยจำนวนบำเหน็จที่เสนอจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 27 จากปีก่อน

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่มีชีพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ประจำปี 2569 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนคงเดิมเท่ากับปีก่อน เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังมีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารสามารถกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยได้ โดยค่าตอบแทนที่กำหนดจะรวมอยู่ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมที่เสนอมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2569 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

(ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 39 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งนางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 หรือนายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2569 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจฯ เสนอ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวน 10,233,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.12 จากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 9,643,000 บาทสำหรับปี 2568 และสำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

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

(รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 นั้น ธนาคารขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในระยะเวลาดังกล่าว

ธนาคารได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆ ในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (เอกสารแนบ 7) และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 8)

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โดยกรอกรายละเอียด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 10) และโปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 8)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (เอกสารแนบ 6) สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว แบบ ข. (แนะนำ) (เอกสารแนบ 10) และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบกลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังฝ่าย

เลขานุการบริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ธนาคารขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ท่านสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบอื่น โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (<https://www.kkpf.com>) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารที่อีเมล corporate_secretary@kkpfg.com หรือส่งตามที่อยู่ของธนาคาร

QR Code สำหรับเรียกดูหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบอื่น



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพล วัธนเวคิน)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

กลุ่มธุรกิจฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับล่าสุดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.kkpf.com/dataprotection หรือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ กรณีที่ท่านได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งบุคคลดังกล่าวให้ทราบถึง Privacy Notice ของกลุ่มธุรกิจฯ ด้วย

QR Code สำหรับเรียกดูประกาศความ
เป็นส่วนตัว (Privacy Notice)



ฝ่ายเลขานุการบริษัท

อีเมล corporate_secretary@kkpfg.com

โทรศัพท์ 0-2495-1021-22, 0-2495-1024

**ประกอบกรพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (1)**

ชื่อ-นามสกุล	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับกรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร การกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์ทำงานในธุรกิจตลาดทุน ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจการลงทุนเป็นอย่างดี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director's Briefing 2/2024: Leading with Urgency: Climate Action for Boards โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์ฯ - Director's Briefing 1/2018 หัวข้อ "Start Less, Finish More: Building Strategic Agility with Objectives and Key Results" - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 5/2015) - Audit Committee Program (ACP 37/2011) - Director Certification Program (DCP 12/2001) การอบรมและสัมมนาจากสถาบันอื่น - สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Cyber Resilience Leadership Workshop "Mission in Action" (2019) โดย ธปท. - สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Cyber Resilience Leadership (2017) โดย ธปท.	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 กันยายน 2555	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	13 ปี 7 เดือน	
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)	1,179,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นธนาคารของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	3 แห่ง 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลฟ่า แอปโซลูท จำกัด 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2558 - 2567 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและ จริยธรรมธุรกิจ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2558 - 2562 กรรมการ 2552 - 2562 กรรมการ 2551 - 2562 กรรมการ 2560 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2555 - 2560 กรรมการตรวจสอบ 2554 - 2560 กรรมการอิสระ 2554 - 2560 กรรมการตรวจสอบ 2555 - 2559 กรรมการบริหาร 2555 - 2558 ประธานกรรมการ 2555 - 2558 ประธานกรรมการ 2554 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2553 - 2555 กรรมการบริหาร 2552 - 2555 กรรมการอิสระ 2552 - 2555 กรรมการบริหาร 2546 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็คแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด RPIC Pte. Ltd. บริษัท รวมพล ภัทร อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<p>ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง</p> <p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เป็นผู้มีความสามารถดีเยี่ยม เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง</p>

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้อื่นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2)

ชื่อ-นามสกุล	ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ชันฉวีพิทย์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A. - ปริญญามหาบัณฑิต (M.Phil.) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A. - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) (เกียรตินิยม) (บริการขนส่งระหว่างประเทศ) State University of New York Maritime College, U.S.A. - บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	<p>ด้านบัญชี การบริหารการเงินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ วิศวกรรมทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนมีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hot Issue for Directors หัวข้อ “Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, And Financial Insights” ครั้งที่ 4 (2024) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์ฯ - Director's Briefing 6/2023: Sustainability Trends in Business Across Industries - Refreshment Training Program (RFP 9/2023): แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกรรมการและผู้บริหาร - Hot Issue for Directors หัวข้อ “What Directors Need to Know about Digital Assets?” (2022) - Ethical Leadership Program (ELP 22/2021) - Leading Your Business through Uncertainties (2020) - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019) - Audit Committee Forum: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance (2019) - Strategic Board Master Class (SBM 5/2018) - Advance Audit Committee Program (AACP 19/2015) - Director Certification Program (DCP 99/2008) 	

<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)</p>	<p>การอบรมและสัมมนาจากสถาบันอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - PwC Thailand Seminar: Integrating ESG into Internal Audit (2025) โดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - สัมมนาหัวข้อ “Legacy & Future: 50 Years of Thai Capital Market” (2568) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ - การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (2568) โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย - The Responsible Investment Forum: New York (2025) โดย PEI Group - Special Event 1/2024: Sustainability-related Financial Disclosures โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และธนาคารพัฒนาเอเชีย - In-house Training "AI Governance" 2024 โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - งาน Capital Market Cyber Leader 2024: Trust, Resiliency, Sustainability โดยสำนักงาน ก.ล.ต. - Board's Oversight and the Role of CEOs in Driving ESG (2024) โดย University of Oxford ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ - Sustainability Reporting and ESG (2024) โดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - นโยบายบัญชี พัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน (2567) โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย - Base Erosion and Profit Sharing (Pillar 2) (2023) โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด - Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) (2023) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - BOT Digital Finance Conference 2022 โดย ธปท. - EGCO Executives ESG Training Session โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Policy Forum on “Future Financial Landscape: Repositioning Thailand toward a Sustainable Digital Economy” (2022) โดย ธปท.และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ - การบรรยายเรื่อง CSR และ ESG Risk ตามกรอบ UNDP และ ISO 26000 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - การประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน 2564 โดยสำนักงาน ก.ล.ต. - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2021) โดย ธปท. ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up call โดย ธปท. - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019) โดย ธปท. - การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและวางแผนด้านพลังงานของประเทศและของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ประเทศเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปนและสาธารณรัฐฝรั่งเศส (2561) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
--	--

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	- การบรรยายวิชาการ Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM) โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 23/2559) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 เมษายน 2560		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 ปี		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)	20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นธนาคารของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<u>1 แห่ง</u> 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<u>6 แห่ง</u> เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2544 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทวิชัย		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2561 - 2568 กรรมการรัฐวิสาหกิจ การยาสูบแห่งประเทศไทย 2561 - 2568 ประธานกรรมการตรวจสอบ การยาสูบแห่งประเทศไทย 2561 - 2568 กรรมการกำกับยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง การยาสูบแห่งประเทศไทย 2555 - 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กระทรวงการคลัง เงินอุดหนุนบริการสาธารณสุข		

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2563 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
	2545 - 2564	กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
	2551 - 2563	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตลาดหลักทรัพย์ฯ
	2555 - 2562	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2561	กรรมการอำนวยการ	โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
	2555 - 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายและกำกับการบริหารหนี้ สาธารณะ	กระทรวงการคลัง
	2559 - 2560	อนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการ กำกับดูแลสหกรณ์	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	2557 - 2560	กรรมการ	องค์การเภสัชกรรม
	2555 - 2560	ที่ปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2542 - 2560	ที่ปรึกษาด้านวิชาการและอนุญาต ตุลาการเพื่อยุติข้อพิพาทจากธุรกรรม การซื้อขายตราสารหนี้	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
	2553 - 2555	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2551 - 2555	กรรมการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2555	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2555	ที่ปรึกษา	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2552 - 2554	กรรมการอุทธรณ์	ตลาดหลักทรัพย์ฯ
	2546 - 2554	ที่ปรึกษา	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟซี จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2553	อนุกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจด้านการจัดองค์กร	กระทรวงการคลัง
	2550 - 2552	ที่ปรึกษาด้านการบริหาร	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม
	2547 - 2552	ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
	2550 - 2551	กรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2547 - 2551	กรรมการ	บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
2536 - 2551	ที่ปรึกษา	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2547 - 2550 ที่ปรึกษา 2546 - 2550 ที่ปรึกษา 2545 - 2550 กรรมการและที่ปรึกษา 2537 - 2550 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและติดตาม ผลการทำงานของระบบ Surveillance และด้านการศึกษาวิจัย 2547 - 2549 ที่ปรึกษาสายนโยบายการเงิน 2546 - 2549 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาการเงิน) ในคณะกรรมการพิจารณาการเข้า ครอบงำกิจการของบริษัทจดทะเบียน 2546 - 2548 ที่ปรึกษา 2541 - 2548 ที่ปรึกษา	กรรมการประกันภัย กระทรวง พาณิชย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการ ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ธปท. สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ชันวิทย์ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ชันวิทย์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง	

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้อื่นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3)

ชื่อ-นามสกุล	นางพัชณี ลิ้มอภิชาติ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master of Business Administration California State University at Sacramento, U.S.A. - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านการดำเนินงานของสายงานหลักทรัพย์สถาบัน ธุรกิจตลาดทุน ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจธนาคารพาณิชย์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director's Briefing 6/2025: Implementing AI Solutions and Managing AI Risks in Organizations - Director's Briefing 4/2025: ESG Risks Mitigation สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์ฯ - Director's Briefing 1/2025: Top 10 Sustainability Trends to Watch in 2025 - Director's Briefing 1/2025: Future Economy 2025: Powered by Technology - Director's Briefing 6/2023: Sustainability Trends in Business Across Industries - Director's Briefing 4/2023: Building a Cyber-Resilient Board: Strategies for Effective Cybersecurity Oversight - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015) - Director Accreditation Program (DAP 36/2005) การอบรมและสัมมนาจากสถาบันอื่น - Special Event 1/2024: Sustainability-related Financial Disclosures โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และธนาคารพัฒนาเอเชีย - The Role of Technology in Electronic Trading Global Perspectives (2023) โดยกรุงเทพธุรกิจ - Thailand Investment Conference 2023 โดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - BOT Digital Finance Conference 2022 โดย ธปท.	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ(ต่อ)	- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2021) โดย ธปท. ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 สิงหาคม 2563		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี 8 เดือน		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)	ไม่มี (รวมการถือหุ้นธนาคารของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	3 แห่ง		
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลฟา แอบโซลูท จำกัด
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2563 - 2564	ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
	2559 - 2563	กรรมการบริหาร	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
	2559 - 2562	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2547 - 2559	กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานหลักทรัพย์สถาบัน	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2545 - 2547	ผู้อำนวยการบริหาร หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2540 - 2545	กรรมการ หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร		11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
	ประชุมกรรมการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ กำกับกิจการ		6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568		1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านางพัชนี ลิ้มอภิชาติ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนางพัชนี ลิ้มอภิชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง</p>
--------------------------	--

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (4)

ชื่อ-นามสกุล	นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิพันธ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master of Science (Finance) University of Maryland at College Park, U.S.A. - Master of Business Administration (Finance) University of Maryland at College Park, U.S.A. - บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การเงิน การบัญชี การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานในธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุน และธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นอย่างดี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) - Director Accreditation Program (DAP 82/2010) การอบรมและสัมมนาจากสถาบันอื่น - CEO CLUB 2018 หัวข้อ “Start Less Finish More: Building Agility and Engagement with Objective and Key Results (OKRs)” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 10/2553) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 กันยายน 2555	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 ปี 7 เดือน	
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)	1,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นธนาคารของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	6 แห่ง 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)	2562 - ปัจจุบัน กรรมการ 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท ซิโน อิตาเลียน จำกัด บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2564 - 2567 รักษาการ ประธานสายสินเชื่อ ธุรกิจ 2561 - 2567 กรรมการ 2552 - 2562 กรรมการ 2555 - 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง 2555 - 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2557 - 2561 กรรมการ 2558 - 2560 กรรมการ 2556 - 2559 ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 2558 - 2559 ประธานกรรมการ 2555 - 2558 กรรมการ 2555 - 2558 กรรมการ 2555 - 2556 ประธานธุรกิจตลาดทุน 2554 - 2556 กรรมการอิสระ 2554 - 2556 กรรมการตรวจสอบ 2553 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2552 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด RPIC Pte. Ltd. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2550 - 2552 กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง 15 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินนท์ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง</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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน 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 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย

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

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

(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของธนาคารข้างต้นเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 ที่กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ สำหรับปี 2568 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งได้แก่ สิทธิในการได้รับประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันความรับผิดชอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2568 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ในปี 2568 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ทุกคณะ (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,640,000 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของธนาคาร เปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2568 ให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 10 ท่านดังนี้

1.	นายสุพล	วิธเนศวิน	ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	2,840,000 บาท
2.	นายชาติ	จันทนยิ่งยง	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,420,000 บาท
3.	รศ.ดร.ชโยดม	สรรพศรี	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,420,000 บาท
4.	นางสาวพรรณณี	ชัยกุล	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,420,000 บาท
5.	ดร.อโศก	วงศ์ชะอุม	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,420,000 บาท
6.	นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,420,000 บาท
7.	ศ.ดร.อัญญา	ชันธวิทย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,420,000 บาท
8.	นางพัชนี	ลิ้มอภิชาติ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,420,000 บาท
9.	นายบรรยง	พงษ์พานิช ^{1,2}	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	2,840,000 บาท
10.	นางสาวฐิตินันท์	วิธเนศวิน ^{1,2}	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,420,000 บาท

- หมายเหตุ: ¹ นายบรรยง พงษ์พานิช และนางสาวจิตินันท์ วัฒนเวทิน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
- ² กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

รวมบำเหน็จสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,040,000 บาท โดยจำนวนบำเหน็จที่เสนอจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 27 จากปีก่อน

สำหรับบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้จัดสรรแก่ประธานกรรมการบริหารในจำนวนที่เท่ากับประธานกรรมการธนาคารนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการให้มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งยังได้กำกับดูแลและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างเต็มที่และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี

ตารางเปรียบเทียบบำเหน็จกรรมการ

ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
<p>บำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2567 รวมจำนวน 13,100,000 บาท จ่ายให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ 10 ท่านดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร จำนวน 2,240,000 บาท/ ท่าน - กรรมการ 7 ท่าน จำนวน 1,120,000 บาท/ ท่าน - ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม จำนวน 780,000 บาท 	<p>บำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2568 รวมจำนวน 17,040,000 บาท เสนอจ่ายให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ 10 ท่านดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร จำนวน 2,840,000 บาท/ ท่าน - กรรมการ 8 ท่าน จำนวน 1,420,000 บาท/ ท่าน

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ประจำปี 2569 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนคงเดิมเท่ากับปีก่อน เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังมีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกันดังมีรายละเอียดที่สำคัญตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดังนี้
 - ประธานกรรมการ จำนวน 150,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการ จำนวน 75,000 บาทต่อเดือนต่อท่าน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

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

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารสามารถกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยได้ โดยค่าตอบแทนที่กำหนดจะรวมอยู่ภายในวงเงินจำนวนเงินไม่เกิน 27 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมที่เสนอมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร				
- ประธานกรรมการ	150,000	-	150,000	-
- กรรมการ	75,000	-	75,000	-
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎหมายและกำกับกิจการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	75,000	-	75,000
- ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	60,000	-	60,000
- กรรมการ	-	40,000	-	40,000
3) ค่าบำเหน็จกรรมการ	คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568		คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2569	

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการที่กำหนดไว้สูงกว่ากรรมการท่านอื่นนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม

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

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2569 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

**ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 39 ที่กำหนดว่าผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจฯ (“คณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ”) ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ ในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	4 (ลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปี 2565-2568)
นายไพบูล ดันกุล	4298	- (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	- (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

เป็นผู้สอบบัญชีธนาคารสำหรับปี 2569 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 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจฯ ในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นจำนวน 10,233,000 บาท

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคาร	จำนวนเงิน ที่เสนอ ในปี 2569	จำนวนเงิน ที่เสนอ ในปี 2568	เปลี่ยนแปลง จากปี 2568
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	10,233,000	9,643,000	590,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	-	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจ และคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ที่เสนอข้างต้นจำนวน 10,233,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.12 จากค่าสอบบัญชีจำนวน 9,643,000 บาทสำหรับปี 2568 เนื่องจากมีงานสอบบัญชีส่วนเพิ่มพิเศษ (Non-recurring) สำหรับการตรวจระบบงานใหม่สำหรับธุรกิจสินเชื่อรายยนต์ และแบบจำลอง Internal Credit Rating Model และสำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ PwC ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 11 แห่ง ได้แก่

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง จากปี 2568
1. บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	700,000	700,000	-
2. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,937,000	3,247,000	-310,000
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด	623,000	648,000	-25,000
4. บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด	1,059,000	1,084,000	-25,000
5. บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด	663,000	663,000	-
6. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอริ์ 1	149,000	149,000	-
7. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอริ์ 2	149,000	149,000	-
8. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอริ์ 3	255,000	255,000	-
9. กองทุนรวมไทยริสตรัคเจอร์ริง	307,000	307,000	-
10. กองทุนบางกอกแคปปิตอล	572,000	572,000	-
11. กองทุนเกมมาแคปปิตอล	466,000	466,000	-
รวม	7,880,000	8,240,000	-360,000

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินรวม 16,693,000 บาทให้แก่ PwC

นอกจากนี้ ธนาคารได้จ่ายค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit Fee) สำหรับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนางานอย่างยั่งยืน (ESG) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (1)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสินศิริ ทั้งสมบัติ	
สถานะทางธุรกิจ	หัวหน้าสำนักสอบบัญชีและหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทยและประเทศลาว ผู้สอบบัญชีที่สามารถลงนามในการออกความเห็นจากการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สมาชิกในสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกในสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศลาว (LCPAA) 	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> มีประสบการณ์การตรวจสอบสถาบันการเงิน โดยมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS 9, IAS 32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี เป็นตัวแทน PwC ในการร่วมงานกับ ธปท. และสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายไพบูล์ ตันกุล	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> มีประสบการณ์การตรวจสอบสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจประกันภัย มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS 17) ให้แก่กลุ่มธุรกิจประกันภัยและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 	

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (3)

ชื่อ-นามสกุล	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วน และหัวหน้าฝ่ายความเสี่ยง	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • มีประสบการณ์การตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวกับประเด็นด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องเครื่องมือทางการเงินสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ • เคยเป็นหัวหน้าในสำนักงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพงานในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงาน • เคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงาน PwC Cambodia ในช่วงปี 2555 - 2559 	

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)

ชื่อ-นามสกุล	รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	62 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	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Forum 2025: A New Era for Audit Committees: Adapting to Emerging Risks and Evolving Competencies - ID Forum 2025: Role of Independent Directors in Overseas Expansion & International Markets - Hot Issue for Directors หัวข้อ “Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights” ครั้งที่ 4/2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์ฯ - Ethical Leadership Program (ELP 23/2021) - 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) <p>การอบรมและสัมมนาจากสถาบันอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - The 2nd Talk of the BRIDGES Nobel Laureate Series by Professor Eric S. Maskin, a Nobel Laureate from Harvard University, and the Discussion on "Why Globalization Has Failed to Reduce Inequality" (2024) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร The Cullinan: The Making of Digital Board (2022) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 14/2562) โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57/2557) โดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17/2557) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 	

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 เมษายน 2564		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)	ไม่มี (รวมการถือหุ้นธนาคารของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p><u>7 แห่ง</u></p> <p>2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด</p> <p>2568 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ วุฒิสภา เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง</p> <p>2567 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ (ครึ่งเวลา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์</p> <p>2567 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ วุฒิสภา การเงิน กรรมการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง</p> <p>2567 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ วุฒิสภา การคลัง กรรมการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง</p> <p>2567 - ปัจจุบัน คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อความสะดวกในการประกอบ ธุรกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ สามัคคี</p> <p>2567 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการแข่งขันและ สำนักงานคณะกรรมการกิจการ ราคา กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ</p> <p>2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด</p>		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2561 - ก.ค. 2568 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการนโยบายและกำกับ การบริหารหนี้สาธารณะ		

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2537 - 2567	อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2563 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการนโยบาย การผังเมืองแห่งชาติ	กระทรวงมหาดไทย
	2563 - 2567	คณะกรรมการดำเนินการ ตามพ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษา เอกชน พ.ศ. 2546	คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม
	2563 - 2567	อนุกรรมการด้านการกำกับ ดูแลความเสี่ยง	สำนักงาน ก.ล.ต.
	2562 - 2567	นักวิชาการคณะกรรมการ เศรษฐกิจการเงินการคลัง	วุฒิสภา
	2559 - 2567	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2566 - เม.ย. 2567	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
	2566 - เม.ย. 2567	กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
	2565 - 2566	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
	2566 - 2567	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	2566 - 2567	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	2564 - 2567	กรรมการอิสระ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	2564 - 2566	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2564	กรรมการอิสระ	บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก (มหาชน)
	2561 - 2564	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก (มหาชน)
	2561 - 2564	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก (มหาชน)
	2562 - 2563	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการทำงาน รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
	2558 - 2563	อนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ	กระทรวงการคลัง
	2561 - 2562	หัวหน้าคณะทำงานโครงการ วิเคราะห์บททวนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2555 - 2561	กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
	2555 - 2559	ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการทำงาน	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
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร		11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		20 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 20 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568		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/ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2566 - 2567	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
	2562 - 2564	ประธานกรรมการสรรหา	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	2562 - 2564	ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	2554 - 2562	ประธานกรรมการกลุ่ม	บริษัท โอทีวี ประเทศไทย จำกัด
	2549 - 2554	รองประธานกรรมการกลุ่ม	บริษัท โอทีวี แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด
	2545 - 2549	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โอทีวี แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
	2543 - 2545	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	บริษัท โอทีวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2542 - 2543	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า กรรมการบริหาร	บริษัท โอทีวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	11 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

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

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง**

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 8) โดยสามารถลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. การมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยธนาคารได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (เอกสารแนบ 10) ดังนี้

- 1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- 2) แบบ ข. (แนะนำ) เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- 3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใส่เฉพาะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

- รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี อยู่บ้านเลขที่	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 11 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	อายุ 62 ปี
- นางสาวพรณี ชัยกุล อยู่บ้านเลขที่	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 822/103 โนเบิลออร์่า ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	อายุ 67 ปี

- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชีวิตเจตนายตัว แบบ ข. (แนบนำ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบกลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอยกเลิกการมอบฉันทะ โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. โดยทำหนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะถึงประธานกรรมการธนาคาร พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนส่งมายังธนาคารที่อีเมล corporate_secretary@kkpfg.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท 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 หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) 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) 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 โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่าสุด กรณีผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกจากการประชุมและกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่เหลือจะถูกหักออกจากระบบและไม่นำมารวมในการนับคะแนนเสียง

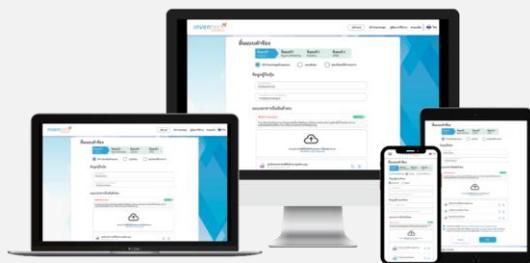
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีบริษัท อินเวนทเคค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมและเป็นผู้ควบคุมระบบ

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/KKP233353R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้งาน ให้ลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบ 7) กลับมายังธนาคารล่วงหน้าเพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9222



@inventechconnect



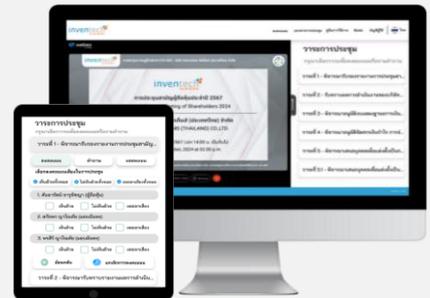
ให้บริการระหว่างวันที่ 9 – 23 เมษายน 2569 เวลา 08:30 – 17:30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

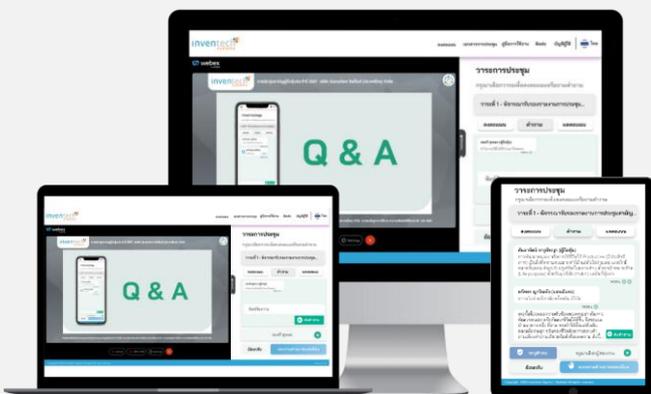
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



- หากผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “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” เพื่อยืนยันการจองคิด
 - รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech

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

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

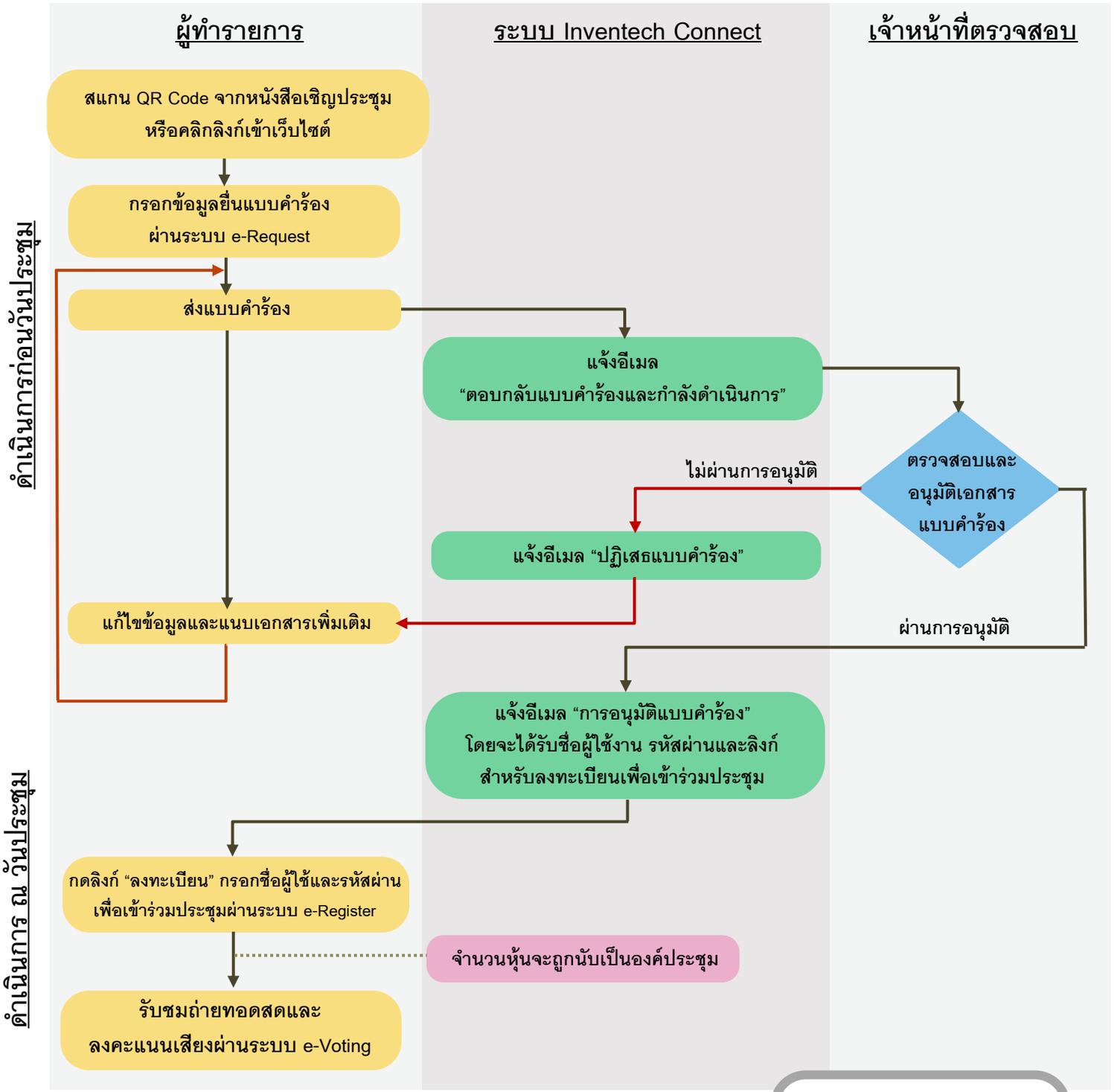
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

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)



กรณีรวมบัญชี/ การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการโดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีที่ก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน หรือที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว สำหรับวาระที่เสียจะถูกหักออกจากระบบและไม่นำมารวมในการนับคะแนนเสียง

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บททั่วไป

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

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 โดยอัตราดังกล่าวถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาสามวันติดต่อกัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ทั้งนี้ การจัดส่งและการโฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมหรือเอกสารอื่นใดอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบับ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะอาจดำเนินการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ โดยหนังสือมอบฉันทะอย่างนั้นให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 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 ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน 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) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบัญชีครึ่งปีแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไร คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรดังกล่าว โดยถือว่าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันแรกของงวดบัญชีครึ่งปีถัดไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**

ผู้มอบฉันทะ
ปิดอากร
แสดมปี
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) รศ.ดร.ศรุตราชวรย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี อายุ 62 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 11 ซอยรามคำแหง 21 (นวมศรี) ถนน..... ตำบล/แขวง..... พลับพลา.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10310 หรือ

(3) นางสาวพรรณิ ชัยกุล อายุ 67 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 822/103 โนเบิลออรั ซอยสุขุมวิท 55 ถนน..... สุขุมวิท..... ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ.....
 อำเภอ/เขต..... วัฒนา..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10110 หรือ

(4)..... อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(5)..... อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2564 (การชักชวนเป็นการทั่วไป) จะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้
3. ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะรับทราบและตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือมอบฉันทะและการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะได้อ่านและรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับล่าสุดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.kkpfng.com/dataprotection หรือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นกับธนาคาร ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะขอรับรองว่าผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ธนาคาร

QR Code สำหรับเรียกดูประกาศความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)



- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ชันฉวีวิทย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) นางพัชนี ลีมอภิชาติ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิพันธ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2564 (การชักชวนเป็นการทั่วไป) จะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้
5. ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะรับทราบและตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือมอบฉันทะและการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะได้อ่านและรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับล่าสุดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.kkpfng.com/dataprotection หรือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นกับธนาคาร ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะขอรับรองว่าผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ธนาคาร

QR Code สำหรับเรียกดูประกาศความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- **วาระที่**.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
- **วาระที่**.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
- **วาระที่**.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
- **วาระที่**.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
- **วาระที่**.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
- **วาระที่**.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) ร.รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 11 ซอยรามคำแหง 21 (นวมศรี) ถนน.....ตำบล/แขวง.....พลับพลา

อำเภอ/เขต.....วังทองหลาง.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์ 10310.....หรือ

(3) นางสาวพรฉวี ชัยกุล อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 822/103 โนนเปลือกว่า ซอยสุขุมวิท 55 ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....คลองตันเหนือ

อำเภอ/เขต.....วัฒนา.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์ 10110.....หรือ

(4).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(5).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นับตั้ง

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
- วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2568 ที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (2) ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ชันธวิทย์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (3) นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (4) นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิพันธ์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
- ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2564 (การชักชวนเป็นการทั่วไป) จะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้
- ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะรับทราบและตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือมอบฉันทะและการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะได้อ่านและรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับล่าสุดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.kkpf.com/dataprotection หรือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นกับธนาคาร ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะขอรับรองว่าผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ธนาคาร

QR Code สำหรับเรียกดูประกาศความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกลงมติกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง