

KIATNAKIN PHATRA

FINANCIAL GROUP

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1-9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD – ROM	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	10-18
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด	19-20
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	21-24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายนามและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย	25-29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้	30-31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31	32-33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	34-41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	42-45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	47-51
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แผนที่สถานที่ประชุม	52
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 ของบริการธุรกิจตอบรับ	ตามแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2680-3970-1

โทรสาร 0-2680-3977

เลขที่ สนก. 7/2561

วันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD – ROM
 2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด
 4. ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 7. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31
 8. รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 9. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แผนที่สถานที่ประชุม
 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 14. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม
 15. ชองบริการธุรกิจตอบรับ

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใ้ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ธนาคารได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2560 ที่จะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา และอนุมัติงบการเงินของธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของธนาคาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดย งบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	245,087,993,478 บาท	259,335,244,184 บาท
หนี้สินรวม	205,925,886,369 บาท	217,787,011,628 บาท
รายได้รวม	13,851,326,897 บาท	16,297,854,188 บาท
กำไรสุทธิ*	5,076,298,137 บาท	5,736,868,968 บาท
กำไรต่อหุ้น	6.00 บาท	6.78 บาท

* ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงิน กำไร ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าธนาคารมีกำไรพอสมควรที่จะ กระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมคราวต่อไป และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 47 กำหนดว่าธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ของทุนจดทะเบียน โดยนอกจากเงินสำรองข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคารอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของธนาคารก็ได้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 5,076,298,137 บาท และ 5,736,868,968 บาทตามลำดับ คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 4,233,669,945 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 846,751,109 หุ้น) คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 83.40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 73.80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปี 2560

เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,693,416,618 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดังนั้นหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราที่เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ในการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลข้างต้น ธนาคารได้คำนึงถึงผลประโยชน์ ระดับของเงินสำรอง ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมแผนการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจ และผลกระทบทั้งก่อนและหลังการจ่ายเงินปันผล รวมถึงความสามารถ

ของธนาคารในการทยอยเพิ่มระดับของเงินสำรองและเงินกองทุนของธนาคาร
ความสามารถในการหารายได้ในอนาคต การขยายธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาวประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตาม
มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2560
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ⁽¹⁾ (บาท)	5,546,725,216	5,736,868,968
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	846,744,609	846,708,309
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	846,741,209	846,751,109 ⁽²⁾
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	2.00	2.00
3.2 เงินปันผลประจำปี	6.00	5.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	5,080,454,054	4,233,669,945
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	91.59	73.80

(1) กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบวาระที่ 4

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนด
ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย
จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่ง
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดย
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ

ปัจจุบันธนาคารมีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ได้แก่ นายวีรวัฒน์ ชุตีเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดรองลงมามีจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-----------|--------------|
| 1. นางดัยนา | บุญนาค | กรรมการอิสระ |
| 2. นายพงษ์เทพ | ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธานินทร์ | จิระสุนทร | กรรมการ |
| 4. นายบรรยง | พงษ์พานิช | กรรมการ |

ดังนั้นจึงได้มีการจับสลากรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 3 คนจาก 4 คนข้างต้น เป็นผลให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. นายวีรวัฒน์ | ชุตีเชษฐพงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายพงษ์เทพ | ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธานินทร์ | จิระสุนทร | กรรมการ |
| 4. นายบรรยง | พงษ์พานิช | กรรมการ |

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารตาม Board Skill Matrix แล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) แล้วเห็นว่ายังไม่มีผู้ที่มีความคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

1. นายสุพล	วัธนเวคิน	ประธานกรรมการ
2. นางดัยนา	บุญนาค	กรรมการอิสระ
3. นายเชษฐ	ภัทรากรกุล	กรรมการอิสระ
4. นายพงษ์เทพ	ผลอนันต์	กรรมการอิสระ
5. นายวีรวัฒน์	ชุตติเชษฐพงศ์	กรรมการอิสระ
6. นายธานินทร์	จิระสุนทร	กรรมการ
7. นายสุพล	กุลศิริ	กรรมการ
8. นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการ
9. ศ.ดร.อัษฎา	ชันธวิทย์	กรรมการ
10. นายบรรยง	พงษ์พานิช	กรรมการ
11. น.ส.จิตินันท์	วัธนเวคิน	กรรมการ
12. นายอนันต์	เกลียวปฏิภานนท์	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

ระเบียบวาระที่ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจ”) ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2560 ให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ จำนวน 11 คน รวมเป็นบำเหน็จสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ทั้งสิ้นจำนวน 19,031,510 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ประจำปี 2561 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสิทธิประโยชน์โดยทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม

ในส่วนของการบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในช่วงปี 2561 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การบำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

(ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง น.ส.สุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ น.ส.สินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 จากบริษัท ไพร่ซอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นเงินจำนวน 8,621,470 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 7,771,000 บาทสำหรับปี 2560 ในอัตราร้อยละ 10.9 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมของธนาคารที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(รายนามและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ระเบียบวาระที่ 7

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ตามมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของธนาคารข้อ 48 กำหนดว่าการกู้เงินของธนาคารโดยออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมติที่ให้ออกหุ้นกู้ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นหนึ่งในทางเลือกหลักในการระดมทุนของธนาคาร เนื่องจากมีต้นทุนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการระดมทุนในรูปแบบอื่นของธนาคาร ปัจจุบันหุ้นกู้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้สามารถทำได้ค่อนข้างสะดวกและเท่าทันต่อสภาวะตลาดซึ่งในบางขณะมีความผันผวนสูง

คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ อายุไม่เกิน 15 ปี โดยมีจำนวนเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 100,000,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นที่เทียบเท่า เพื่อรองรับการระดมทุนในรูปแบบของหุ้นกู้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว

(ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ระเบียบวาระที่ 8

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

(ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31 มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ธนาคารขอเรียนว่าธนาคารได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ธนาคารก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.kiatnakinphatra.com>) หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารที่อีเมล corporate_secretary@kiatnakin.co.th หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2680-3977 หรือส่งตามที่อยู่ของธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพล วิธวิน)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ธนาคารมิได้แจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2680-3970-1

โทรสาร 0-2680-3977

ประกอบกรพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (1)

ชื่อ-นามสกุล	นายวิวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์			
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
อายุ	57 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) New York University, U.S.A. - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 40/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 พฤศจิกายน 2559			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 5 เดือน			
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	1,029,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)			
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<u>1 แห่ง</u> 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<u>2 แห่ง</u> 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท อัลฟ่า แอปโซลูท จำกัด			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี			
ประสบการณ์การทำงาน	2555 - 2556 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 2553 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 2553 - 2559 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ			

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2545 - 2553	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริลลินช์ ภัทรจำกัด/ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทรจำกัด (มหาชน)
	2541 - 2545	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริลลินช์ ภัทรจำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	11 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง ^{/1}
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง ^{/1}
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายวิวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์ เป็นผู้มีความเหมาะสมต่อการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว		

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	1,029,739 0.12
ระบุมามี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

* หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

^{/1} เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายพงษ์เทพ ผลอนันต์			
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ			
อายุ	63 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) - สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) - ธนาคารแห่งประเทศไทย - Director Accreditation Program (DAP 36/2005) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2555			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี			
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)			
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำกัด			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี			
ประสบการณ์การทำงาน	2556 - 2557 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2553 - 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พูนภัทร จำกัด (มหาชน) 2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย โอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด 2546 - 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)			

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2543 - 2555	ที่ปรึกษากรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท โรแยลชีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	2553 - 2554	กรรมการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	2553 - 2554	ที่ปรึกษากรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2552 - 2553	กรรมการอิสระ	บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	11 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทนแล้วเห็นว่านายพงษ์เทพ ผลอนันต์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับ ดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว		

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร	
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	488
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	0.00
ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

* หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3)

ชื่อ-นามสกุล	นายธานินทร์ จิระสุนทร	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 11/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles of the Board” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - CG Forum 1/2015 “CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักธรรมาภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP Refresher Course (5/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ABM Exec รุ่นที่ 3 ระบบบัญชีและการเงิน เครื่องมือสำคัญสำหรับนักบริหาร (2548) ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รัฐประศาสนศาสตร์ (2546) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP 10/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การบริหารอสังหาริมทรัพย์และอาคารสูง (2536) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	8 มกราคม 2542	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	19 ปี 3 เดือน	
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี	

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2554 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด
	2552 - 2554	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด
	2549 - 2552	กรรมการอิสระ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2547 - 2549	กรรมการอิสระ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
		ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
	2546 - 2547	กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2544 - 2547	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2542 - 2544	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2536 - 2541	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายศาสตราจารย์กำธร พันธุ์ลาภ จำกัด
	2521 - 2536	กรรมการรองผู้จัดการ	บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร		11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติ ตามกฎหมายและกำกับกิจการ		5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560		1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายธนาธิกร จิระสุนทร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับ ดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว		

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (4)

ชื่อ-นามสกุล	นายบวรยง พงษ์พานิช			
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ* ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง			
อายุ	63 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2555			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี			
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	1,000,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)			
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<u>1 แห่ง</u> 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<u>12 แห่ง</u> พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	วชิราวุธวิทยาลัย	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญญา	
	2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	RPIC Pte. Ltd.	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท รวมพล ภัทร อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
	2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศ ไทย) จำกัด
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สคเวอเรียล (ประเทศไทย) จำกัด
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม ราชูปถัมภ์
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการสภาที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2553 - เม.ย. 2560	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2551 - เม.ย. 2560	กรรมการอิสระ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2558 - 2559	กรรมการ	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต แห่งชาติ
	2557 - 2559	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ
	2557 - 2559	ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี
	2555 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2551 - 2555	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2547 - 2555	กรรมการอิสระ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2552 - 2554	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2551 - 2554	กรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย	กระทรวงการคลัง
	2551 - 2554	อนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย	กระทรวงการคลัง
	2551 - 2554	คณะทำงานด้านการปฏิรูประบบภาษี	กระทรวงการคลัง
	2551 - 2552	กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2551	นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร		11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหาร		14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560		1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วเห็นว่านายบรรยง พงษ์พานิช เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว		

* หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารได้กำหนดค่านิยามของกรรมการอิสระของธนาคารไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอำนาจควบคุมของธนาคารและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อที่ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

อนึ่ง นิยามของกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของธนาคารที่กำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประกอบการศึกษาในระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีสำนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ประจำปี 2560 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งรวมถึงค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ หากเป็นการมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการธนาคาร สิทธิประโยชน์โดยทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2560 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) สำหรับการดำเนินงานในปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,026,961.29 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2560 ให้แก่กรรมการที่มีสำนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ จำนวน 11 คนดังนี้

1.	นายสุพล	วัธนเวคิน	ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	3,000,000 บาท
2.	นางดัยนา	บุญนาถ	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,500,000 บาท
3.	นายเชษฐ	ภัทรากรกุล	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,500,000 บาท
4.	นายพงษ์เทพ	ผลอนันต์	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,500,000 บาท
5.	นายวีรวัฒน์	ชุตติเชษฐพงศ์	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,500,000 บาท
6.	นายธานินทร์	จิระสุนทร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,500,000 บาท
7.	นายสุรพล	กุลศิริ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,500,000 บาท
8.	นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,500,000 บาท

9.	ศ.ดร.อัญญา	ชั้นวิทยุ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,031,510 บาท ^{1/}
10.	นายบรรยง	พงษ์พานิช	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ^{1/2}	จำนวน	3,000,000 บาท
11.	น.ส.ฐิตินันท์	วัฒนเวคิน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ^{1/2}	จำนวน	1,500,000 บาท

หมายเหตุ: ^{1/} จำนวนบำเหน็จที่เสนอจ่ายให้แก่ ศ.ดร.อัญญา ชั้นวิทยุ คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร โดย ศ.ดร.อัญญา ชั้นวิทยุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560

^{1/2} นายบรรยง พงษ์พานิช และ น.ส.ฐิตินันท์ วัฒนเวคิน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ

รวมบำเหน็จสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,031,510 บาท

ตารางเปรียบเทียบบำเหน็จกรรมการ

ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 รวมจำนวน 18,131,510 บาท จ่ายให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร คนละ 3,000,000 บาท และกรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อีก 9 คน คนละ 1,500,000 บาท	บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 รวมจำนวน 19,031,510 บาท เสนอจ่ายให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร คนละ 3,000,000 บาท และกรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อีก 9 คน คนละ 1,500,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจำปี 2561 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสิทธิประโยชน์โดยทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนที่สำคัญตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดังนี้
 - ประธานกรรมการ จำนวน 100,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการ จำนวน 50,000 บาทต่อเดือนต่อคน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้
 - ประธานกรรมการ จำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้งต่อคน
3. ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทุน (2) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจตลาดทุน เป็นจำนวน 250,000 บาทต่อเดือน
- 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์สินรายใหญ่ (2) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นจำนวน 300,000 บาทต่อเดือน

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 - 2561

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560		ปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร						
- ประธานกรรมการ	100,000	-	100,000	-	100,000	-
- กรรมการ	50,000	-	50,000	-	50,000	-
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย						
- ประธานกรรมการ	-	45,000	-	45,000	-	45,000
- กรรมการ	-	30,000	-	30,000	-	30,000
3) ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ						
(1) ประธานกรรมการ	250,000	-	250,000	-	250,000	-
(2) ประธานกรรมการบริหาร	300,000	-	300,000	-	300,000	-
4) ค่าบำเหน็จกรรมการ	คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติ บำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561		คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติ บำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560		คณะกรรมการธนาคารได้เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติ บำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559	

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารสำหรับปี 2561 ที่เสนอข้างต้น เท่ากับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารในปี 2560

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการที่กำหนดไว้สูงกว่ากรรมการคนอื่นนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม

สำหรับบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้จัดสรรแก่ประธานกรรมการบริหารในจำนวนที่เท่ากับประธานกรรมการธนาคารนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการให้มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งยังได้กำกับดูแลและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างเต็มที่และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

- หมายเหตุ 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร
- 2) ธนาคารไม่มีการเสนอสิทธิประโยชน์ๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประกอบการศึกษาในระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
น.ส.สกุณา แยมสกุล	4906	-
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	-
น.ส.สินศิริ ทังสมบัติ	7352	-

เป็นผู้สอบบัญชีธนาคารสำหรับปี 2561 ด้วยเหตุผลเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตลอดจนบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 8,621,470 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560	เปลี่ยนแปลงจากปี 2560
- ค่าสอบบัญชีธนาคาร	8,621,470	7,121,000	1,500,470
- ค่าตรวจสอบธุรกรรมการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	-	650,000	-650,000
รวม	8,621,470	7,771,000	850,470

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ที่เสนอข้างต้นจำนวน 8,621,470 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวน 850,470 บาท หรือร้อยละ 10.9 โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีธนาคารที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,500,470 บาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 เนื่องจากการตรวจสอบระบบงาน New Core Banking และระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งคาดว่าจะใช้งานในปี 2561 และค่าตรวจสอบธุรกรรมการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลงจำนวน 650,000 บาท เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยยกเลิกประกาศฉบับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธุรกรรมการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมของธนาคารที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัท ไฟซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 12 แห่ง ได้แก่

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	ปี 2561	ปี 2560	เปลี่ยนแปลงจากปี 2560
1. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	818,605	603,500	215,105
2. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2,614,725	2,599,250	15,475
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	529,935	514,500	15,435
4. Phatra Asset Management (Cayman) Limited*	-	160,000	-160,000
5. Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund	1,050,394	1,019,800	30,594
6. กองทุนรวมเอเชียรีคคอฟเวอร์รี่ 1	148,526	144,200	4,326
7. กองทุนรวมเอเชียรีคคอฟเวอร์รี่ 2	254,616	247,200	7,416
8. กองทุนรวมเอเชียรีคคอฟเวอร์รี่ 3	254,616	247,200	7,416
9. กองทุนรวมไทยอีสต์เรคคอฟเวอร์รี่	307,661	298,700	8,961
10. กองทุนบางกอกแคปปิตอล	572,886	556,200	16,686
11. กองทุนแถมมาแคปปิตอล	466,796	453,200	13,596
12. บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	705,640	588,000	117,640
รวม	7,724,400	7,431,750	292,650

* ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทยังมิได้เริ่มประกอบธุรกิจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว ธนาคารและบริษัทย่อยยังจะต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่นซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้กับบริษัท ไฟซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 1.10 ล้านบาท

ประวัติผู้สอบบัญชี (1)

ชื่อ-นามสกุล	น.ส.สกุณา แยมสกุล	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วน	
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณของสมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	- มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านการเงินมานานกว่า 25 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคารและตลาดทุน - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพผลการดำเนินงานและขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการต่างๆ - เคยทำงานร่วมกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะจำนวนมาก - เคยแก้ไขปัญหาประเด็นทางด้านบัญชีจำนวนมาก เนื่องจากเคยร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงมาตรฐานทางธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นกู้อนุพันธ์ ทำให้มีความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย โดยประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมงานกับผู้ควบคุมมาตรฐานส่งผลให้มีความเข้าใจทางด้านกฎหมายอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เคยเป็นวิทยากรให้กับลูกค้าของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)	

ประวัติผู้สอบบัญชี (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วน	
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : Association of Chartered Certified Accountants, UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี สถาบันการศึกษา : Association of Accounting Technicians London Chamber of Commerce, UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านวิชาบัญชี สถาบันการศึกษา : Association of Accounting Technicians London Chamber of Commerce, UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี สถาบันการศึกษา : Herriot – Watt University, UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษา : De Montfort University, UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรีด้านการบัญชีและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), UK - Association of Accounting Technicians (AAT), UK - CPA Australia - Institute of Internal Auditors (IIA), U.S.	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาเป็นเวลากว่า 24 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี ทั้งมาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) และมาตรฐานการบัญชีต่างประเทศ (IAS) - เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง และการควบคุมกองการเงิน	

ประวัติผู้สอบบัญชี (3)

ชื่อ-นามสกุล	น.ส.สินศิริ ทังสมบัติ	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วน	
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาควิชาภาษาอังกฤษ	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาเป็นเวลากว่า 19 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ - เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี - เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - เป็นตัวแทนบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน	

ประกอบการศึกษาในระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ระยะสั้นหรือหุ้นกู้หมุนเวียนระยะสั้น หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อบริการเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ทั้งในลักษณะที่เป็นโครงการหรือมิใช่โครงการ) ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ธนาคารประสงค์จะออกหุ้นกู้ประเภทนั้นๆ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ให้ต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	จำนวนเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 100,000,000,000 บาท (หนึ่งแสนล้านบาท) โดยนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแต่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน โดยสามารถออกเป็นเงินบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากัน
อายุตราสาร	ไม่เกิน 15 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศและ/ หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/ หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่และ/ หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวน เต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และ/ หรือในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/ หรือเป็นโครงการหรือไม่เป็นโครงการก็ได้ และ/ หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) และอาจออกและเสนอขายแยกต่างหาก หรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และธนาคารอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ธนาคารจำเป็นต้องพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้จำนวนและต้นทุนภายในกรอบที่ธนาคารต้องการ ซึ่งในบางสภาวะ ตลาดอาจมีความผันผวนสูง จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จึงสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนจัดหาและแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้กำหนดให้ต้องมี หรือแต่งตั้ง หรือกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจ

ในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ โดยให้แจ้งผลการออกหุ้นกู้ให้คณะกรรมการธนาคารหรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารทราบ

ประกอบการศึกษาในระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)	ข้อบังคับ (เดิม)	ร่างข้อบังคับ (เสนอแก้ไข)
มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อ กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการ ประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรค หนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่ บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็น การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวกตาม สมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ที่เป็นการเรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นตาม วรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่	ข้อ 31 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอย่าง น้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้ เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ ให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการ สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การ ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับ เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุม วิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุม ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 31 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอย่าง น้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้ เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ ดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของ บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อ กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก ประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและ เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการ ประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรค สอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือ หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่ บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)	ข้อบังคับ (เดิม)	ร่างข้อบังคับ (เสนอแก้ไข)
กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท		คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หมายเหตุ : การแก้ไขข้อบังคับของธนาคารจะต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)

ชื่อ-นามสกุล	นางดัยนา บุญนาค	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master of Business Administration University of Texas, Austin, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- สัมมนา : Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Independent Director Forum 2017 หัวข้อ “Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advance Audit Committee Program (AACP 25/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2011 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 2/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2539, ทบพวน รุ่นที่ 7/2548, ทบพวน รุ่นที่ 11 (2/2550) และทบพวน รุ่นที่ 15 (2/2552) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี	

การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<u>5 แห่ง</u> 2559 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการ กระทรวงการคลัง ระบบบำเหน็จบำนาญ 2558 - ปัจจุบัน อนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ 2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับและ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ตรวจสอบ (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท รัชการสมาคมปลอดภัยภัณฑ์ จำกัด		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2555 - 2560 กรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ กำกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทประกันภัย (คปภ.) 2555 - 2560 กรรมการพิจารณาร่างประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 2558 - 2559 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง กรรมการตรวจสอบ ก.ค. - พ.ย. 2557 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง กรรมการตรวจสอบ 2552 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2553 - 2557 ประธานคณะกรรมการวินัยบุคคลากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับ ในธุรกิจตลาดทุน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2555 - 2556	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และศุภก	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2555 - 2556	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝงหรือตราสารที่ซับซ้อน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2556	คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การยอมรับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็นองค์การกำกับดูแลตนเอง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2555	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2555	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทศุภก	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2555	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและการบริหารกิจการที่ออกหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2555	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
	2550 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
	2549 - 2553	ประธานคณะกรรมการวินัย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2551 - 2552	คณะกรรมการแนวปฏิบัติที่ดีในการพิจารณาค่าตอบแทน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	2535 - 2549	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด
	2520 - 2535	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	11 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม - ครั้ง

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

* หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายเชษฐ ภัทรากรกุล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master's in Marketing (Certificate Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Independent Director Forum (2017) หัวข้อ “Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Boards that Make a Difference (BMD 4/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - งานประชุมเสวนาระดับกรรมการ เรื่อง Nomination Committee Best Practice Guideline (1/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Forum เรื่อง The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight (1/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - งานประชุมเสวนาระดับกรรมการ เรื่อง Corporate Governance Code (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CG Forum 1/2015 “CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักธรรมาภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	- CG Forum 4/2013 "The Updated COSO's 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Managements Should Do" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutes Reform in Thailand from Present to the Future (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Economy After the Crisis (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The Board's Role on Fraud Prevention and Detection (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board and Director Performance Evaluation (R-WS workshop 2/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP 17/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP Refresher Course (3/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 9/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 เมษายน 2548
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	13 ปี

การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง	2548 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2548 - 2549	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2547	กรรมการ	สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
	เม.ย. - ต.ค. 2548	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2547 - 2548	ประธานสายสินเชื่ออุปโภค/ บริโภค	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2545 - 2547	กรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่ออุปโภค/ บริโภค	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2544 - 2547	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2543 - 2545	กรรมการ	สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
	2543 - 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	เม.ย. - ต.ค. 2543	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุน รัตนทุน จำกัด (มหาชน)
	2541 - 2542	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่ออุปโภค/ บริโภค	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2541 - 2541	ผู้อำนวยการ สำนักจัดการ สินทรัพย์	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน การเงิน
	2535 - 2540	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำกัด
	2532 - 2534	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัทเงินทุน เอกธนากิจ จำกัด
	2513 - 2531	ผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้ารายย่อย	ธนาคาร เซสแมนแอสตัน จำกัด
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	11 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ	5 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร	
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	50,000
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	0.01
ระบุมารมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงค์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงเห็นควรกำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือชื่อลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเอกสารการลงทะเบียนเข้าประชุมและเอกสารออกเสียงลงคะแนนของธนาคาร
- 1.3 ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

2. การมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉันทะนี้ ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ธนาคารได้เสนอไว้ (รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

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

2.1 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งมอบหนังสือมอบฉันทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้รับลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะดังนี้
 - นางดัยนา บุญนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 8/34 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี-รังสิต
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 - นายเชษฐ ภัทรากรกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติ- อายุ 69 ปี
 ตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 21 ซอยสถิติยุทธการ 1 ถนนติวานนท์ 48
 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกำหนดการประชุม

3. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงและส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำและส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้รับลงทะเบียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และยังไม่หมดอายุ โดยผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

3.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารซึ่งออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุติบัตรเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมทั้งที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนนและการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

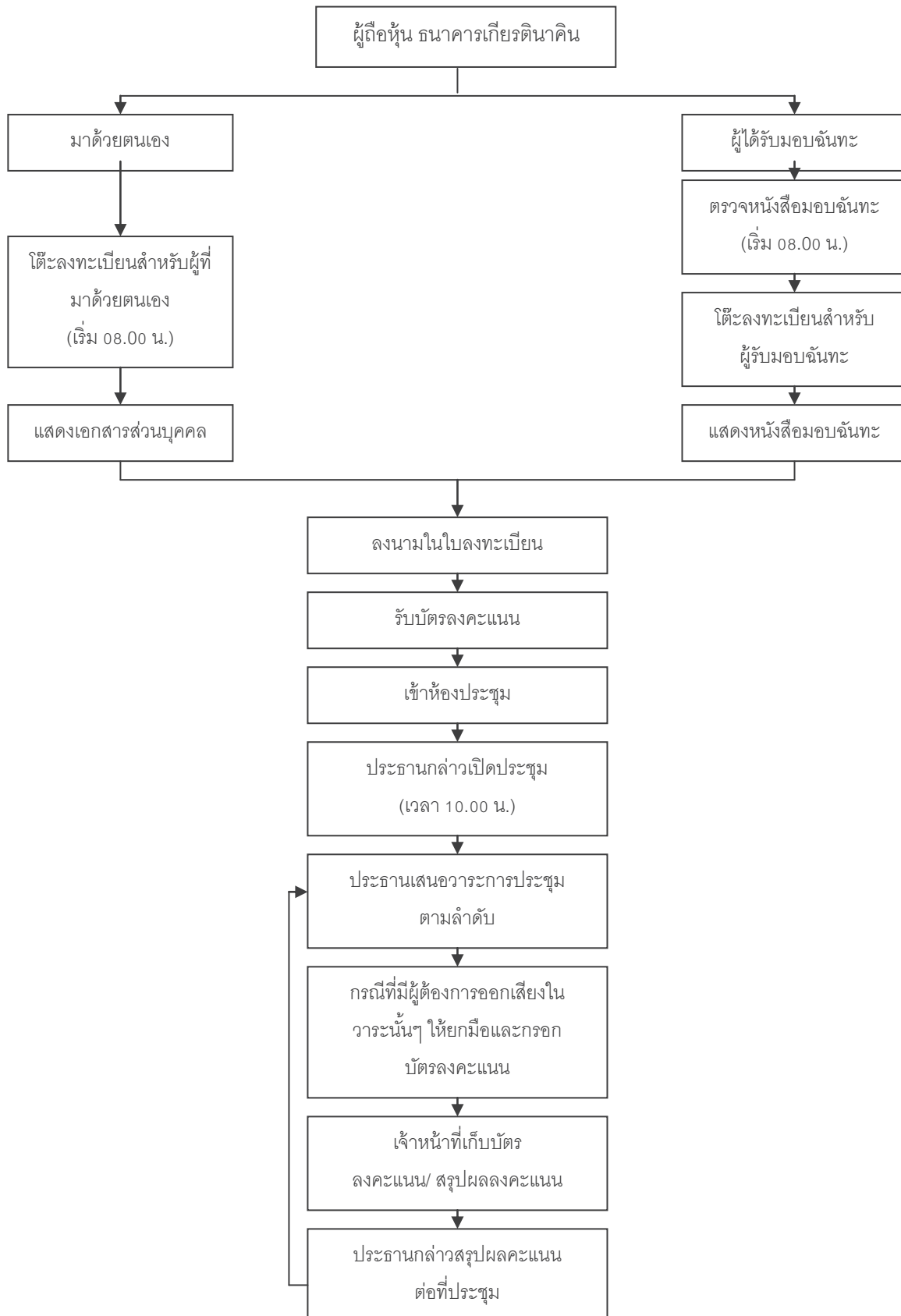
ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมได้ทราบ

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (รวมถึงกรณีที่หนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งหรือได้แจ้งไว้แต่ไม่ชัดเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ธนาคารจะได้นำจำนวนคะแนนที่ได้ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าบันทึกนับรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการของธนาคารตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ และคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ธนาคารบันทึกไว้ในขณะที่ได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมตามความที่กล่าวข้างต้น โดยจำนวนคะแนนเสียงที่รวบรวมได้ทั้งหมดในแต่ละระเบียบวาระซึ่งได้พิจารณาแล้วเสร็จนั้นจะถูกนำเสนอให้ประธานในที่ประชุมเพื่อกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ให้ได้ทราบว่าผู้ถือหุ้นซึ่งลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละกรณีด้วยจำนวนคะแนนเสียงเท่าใด

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561



ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงครึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบับ และ ผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนี้จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ โดยหนังสือมอบฉันทะอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และคณะกรรมการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราดังกล่าวถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

การสอบบัญชี

ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบัญชีครึ่งปีแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไร คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรดังกล่าว โดยถือว่าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันแรกของงวดบัญชีครึ่งปีถัดไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

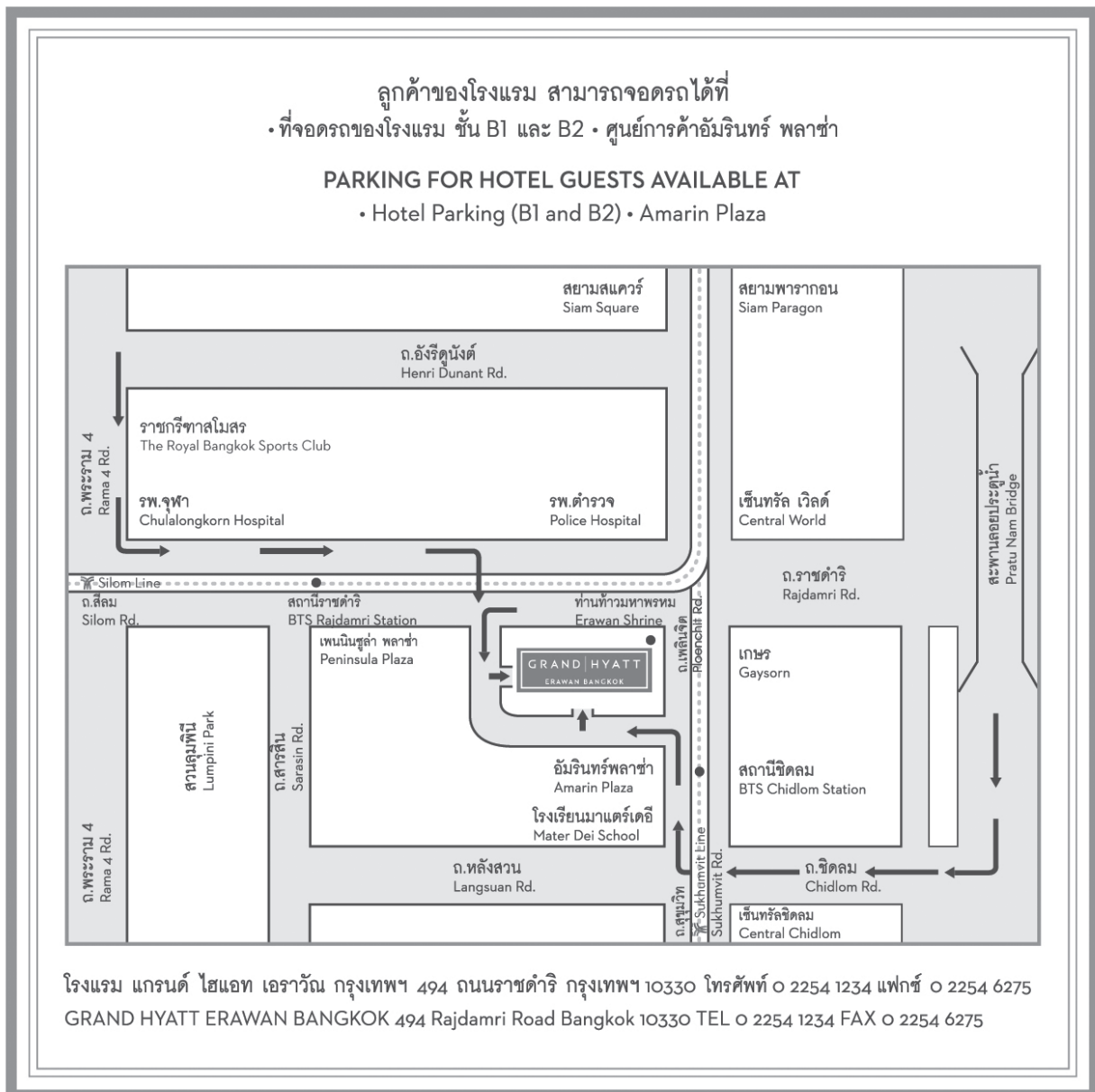
หุ้นกู้

ข้อ 48. การกู้เงินของบริษัทโดยออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แผนที่สถานที่ประชุม

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
 เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ 0-2254-1234



เคล็ดลับ(ไม่)ลับ

เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- ศึกษาวาระการประชุม และเตรียมประเด็นซักถาม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัท



- เตรียมเอกสารเพื่อแสดงตน และศึกษาเส้นทางสถานที่ วันเวลาที่ประชุม



- เสนอวาระ รายชื่อกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าตามขั้นตอนของบริษัท



- หากเข้าประชุมไม่ได้ ควรมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ควรส่งเอกสารก่อนวันประชุม พร้อมติดอากรแสตมป์

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- ไม่เรียกร้องรับของชำร่วย เพราะเป็นต้นทุนของบริษัท และเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น



- ศึกษาการลงมติ ในแต่ละวาระให้เข้าใจ



- ถามคำถามตามวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ถามด้วย
- ใช้ถ้อยคำสุภาพ
- มีส่วนร่วม ปกป้องสิทธิของตน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ประหยัดเวลา

- ลงคะแนนเสียงตามที่ เห็นสมควรอย่างเป็นอิสระ



หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดตามการแจ้งมติผ่านข่าว ตลก. ภายในวันถัดไปว่าถูกต้องตามที่ประชุม (www.set.or.th, SETApplication, www.settrade.com)



- ติดตามรายงานการประชุมผ่าน website ของบริษัท ว่าบันทึกไว้อย่างสอดคล้องกับการประชุม

- ติดตามว่าบริษัทได้ดำเนินการ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่



KIATNAKIN PHATRA
FINANCIAL GROUP

500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +(66)2165 5555 โทรสาร +(66)2256 9933
www.kiatnakinphatra.com