

สารบัญ

	<u>หน้า</u>
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1-8
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม	ตามแนบ
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> รายชื่อและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง	9-22
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u> นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด	23-24
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	25-28
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u> รายงานและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย	29-33
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u> รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	34-37
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u> คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	38-41
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	42
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u> ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	43-47
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u> แผนที่สถานที่ประชุม	48
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u> หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	ตามแนบ
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 12</u> ซองบริการธุรกิจตอบรับ	ตามแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2495-1021-2

เลขที่ สนก. 7/2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ลงทะเบียนที่
ต้องนำมาในวันประชุม
 2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด
 4. ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย
 6. รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม
การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่ประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 12. ซองบริการธุรกิจตอบรับ

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใ้ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ใน
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนน
ราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับ
รอบปี 2561 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ธนาคารได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2561 ที่จะนำเสนอในวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของธนาคาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	295,136,913,265 บาท	306,329,498,481 บาท
หนี้สินรวม	254,711,066,851 บาท	263,988,937,664 บาท
รายได้รวม	15,806,654,416 บาท	18,103,069,394 บาท
กำไรสุทธิ*	5,574,339,077 บาท	6,041,982,609 บาท
กำไรต่อหุ้น	6.58 บาท	7.14 บาท

* ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

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

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบการเงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การกั้นเงินสำรอง และระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมแผนการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจของธนาคาร และผลกระทบทั้งก่อนและหลังการจ่ายเงินปันผล รวมถึงเป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 5,574,339,077 บาท และ 6,041,982,609 บาทตามลำดับ คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 4,233,727,545 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 846,751,109 หุ้น) คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปี 2561

เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,693,474,218 บาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดังนั้นหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ในอัตราที่เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ⁽¹⁾ (บาท)	5,736,868,968	6,041,982,609
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	846,708,309	846,737,109
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	846,736,209	846,751,109 ⁽²⁾
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	2.00	2.00
3.2 เงินปันผลประจำปี	5.00	5.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	4,233,625,245	4,233,727,545
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	73.80	70.07

(1) กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ

ปัจจุบันธนาคารมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- นายสุพล วันธเนศวิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นางดัยนา บุณนาถ กรรมการอิสระ

3. นายเชษฐ ภัทรากรกุล กรรมการอิสระ
4. นางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวคิน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างไรก็ตามก็ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ธนาคารตาม Board Skill Matrix แล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วเห็นว่ายังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่านดังนี้

1. นายสุพล วัฒนเวคิน ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นางดัยนา บุญนาค กรรมการ/ กรรมการอิสระ
3. นายเชษฐ ภัทรากรกุล กรรมการ/ กรรมการอิสระ
4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ
5. นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ
6. นายธานีินทร์ จิระสุนทร กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. ศ.ดร.อัญญา ชันฉวิทย์ กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวคิน กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายสุรพล กุลศิริ กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายอภิรักษ์ เกลี่ยปฏิภินนท์ กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ)

ระเบียบวาระที่ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจ”) ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2561 ให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 11 ท่าน รวมเป็นบำเหน็จสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ทั้งสิ้นจำนวน 16,575,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจำปี 2562 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสิทธิประโยชน์โดยทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในช่วงปี 2562 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

(ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งนางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นเงินจำนวน 10,141,250 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 8,621,470 บาทสำหรับปี 2561 ในอัตราร้อยละ 17.63 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมของธนาคารที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(รายงานและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ธนาคารขอเรียนว่าธนาคารได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ธนาคารก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.kiatnakinphatra.com>) หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารที่อีเมล corporate_secretary@kiatnakin.co.th หรือส่งตามที่อยู่ของธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพล วิธันวาทิน)

ประธานกรรมการ


หมายเหตุ: ธนาคารมิได้แจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2495-1021-2

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (1)


ชื่อ-นามสกุล	นายสุพล วัฒนเวคิน	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Chairman Dinner (2018) หัวข้อ “Social Responsibilities in Action” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Chairman Dinner (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Family Business Club Event (3/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนา SET 100 ผู้นำกำลังประชารัฐ (2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 3/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CG Forum 4/2015 - Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force for Business Sustainability” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CG Forum 2/2014 Corporate Governance in the Perspective of Investors ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge : Role of the Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CG Forum 3/2013 Conflict of Interest: Fighting Abusive RPT สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	

<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การปฏิรูปลงทุนการเงินไทย: จากปัจจุบันสู่อนาคต (Special Seminar 1/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The 5th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009) The South East Asia Central Bank Research and Training Center ประเทศมาเลเซีย - การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Leadership, Strategic Growth and Change (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP 76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 56/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Orchestrating Winning Performance (2005) IMD International ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Board & CEO Assessment (2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p>	<p>9 กุมภาพันธ์ 2517</p>
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>45 ปี 2 เดือน</p>
<p>การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)</p>	<p>13,676,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น</p>	<p>1 แห่ง คือ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>3 แห่ง คือ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท รวบรวมวรรณะ จำกัด 2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บีไอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด</p>

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2550 - 2553	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2548 - 2550	ประธานกรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2542 - 2554	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรต จำกัด
	2532 - 2552	กรรมการ	บริษัท พรอพเพนซ์ จำกัด
	2532 - 2552	กรรมการ	บริษัท บ้านกลาง จำกัด
	2540 - 2552	หุ้นส่วน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหชน
	2543 - 2548	ประธานกรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2542 - 2548	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2534 - 2543	กรรมการบริหาร	บริษัท อัมรินทร์พลาซ่ากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2525 - 2534	กรรมการรองผู้จัดการ	บริษัท อัมรินทร์พลาซ่ากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2529 - 2542	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
	2517 - 2529	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร		14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561		1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสุพล วัฒนเวคิน เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง แล้ว		

* หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคือวาระหนึ่ง (2)

ชื่อ-นามสกุล	นางดัยนา บุญนาค	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration University of Texas, Austin, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Forum หัวข้อ “Upcoming Financial Reporting Standards (IFRS 9, 15 and 16): Major Changes of Financial Reporting” (2018) KPMG In Thailand - Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions ธนาคารแห่งประเทศไทย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Independent Director Forum 2017 หัวข้อ “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advance Audit Committee Program (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	4 ปี		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>4 แห่ง</p> <p>ก.ค.2561- ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท เอ็ดดูวิชั่น จำกัด</p> <p>2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับและ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ตรวจสอบ (มหาชน)</p> <p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>รองประธานคณะกรรมการบริหาร</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบุรี จำกัด</p>		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2558 – 2561	อนุกรรมการการลงทุน	กองทุนการออมแห่งชาติ
	ก.พ. - เม.ย. 2559	กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการ ระบบบำเหน็จบำนาญ	กระทรวงการคลัง
	2555 - 2560	กรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการ กำกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ บริษัทประกันภัย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
	2555 - 2560	กรรมการพิจารณาร่างประกาศ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
	2558 - 2559	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	การไฟฟ้านครหลวง


ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	ก.ค. - พ.ย. 2557	กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง
		กรรมการตรวจสอบ	
	2552 - 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2557	ประธานคณะกรรมการวินัยบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2555 - 2556	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้และศุภก	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2555 - 2556	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์ แฝงหรือตราสารที่ซับซ้อน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2556	คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การ ยอมรับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลักทรัพย์เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2555	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2555	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทศุภก	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2555	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการ ที่ออกหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2555	ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท ไทยสมูทประกันชีวิต จำกัด
	2550 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยสมูทประกันชีวิต จำกัด
	2549 - 2553	ประธานคณะกรรมการวินัย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2551 - 2552	คณะกรรมการแนวปฏิบัติที่ดีในการ พิจารณาค่าตอบแทน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2543 - 2545	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2537 - 2539	นายกสมาคม	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
	2535 - 2549	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
	2520 - 2535	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร		14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2661		1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วเห็นว่านางดัยนา บุญนาค เป็นผู้มีความคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว		

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี ไม่มี
ระบุงการมี/ 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

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3)

ชื่อ-นามสกุล	นายเชษฐ ภัทธารกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master's in Marketing (Certificate Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- สัมมนา IOD Director Briefing 1/2018 หัวข้อ "Burning Issues Directors Need to Hear in the Year of the Dog" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions ธนาคารแห่งประเทศไทย - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 9/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนา Director Briefing 1/2018 หัวข้อ "Start Less, Finish More: Building Strategic Agility with Objectives and Key Results" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - 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	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)


- 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
- 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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - 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		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	14 ปี		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง	2548 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจเข้าสู่ไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2548 - 2549	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	เม.ย. - ต.ค. 2548	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2547 - 2548	ประธานสายสินเชื่อบุคคล/ บริโภค	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2547	กรรมการ	สมาคมธุรกิจเข้าสู่ไทย
	2545 - 2547	กรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อส่วนบุคคล/ บริโภค	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2544 – 2547	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2543 - 2545	กรรมการ	สมาคมธุรกิจเข้าสู่ไทย
	2543 - 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	เม.ย.- ต.ค. 2543	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุน รัตนทุน จำกัด (มหาชน)
	2541 - 2542	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อส่วนบุคคล/ บริโภค	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2541 - 2541 ผู้อำนวยการ สำนักจัดการ สินทรัพย์ 2535 - 2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2532 - 2534 ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 2513 - 2531 ผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้ารายย่อย	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน การเงิน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกชนฯ จำกัด บริษัทเงินทุน เอกชนกิจ จำกัด ธนาคาร เซสแมนแอสตัน จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกำกับกิจการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเชษฐ ภัทรากรกุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง แล้ว	
เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการ อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเชษฐ ภัทรากรกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่ กฎหมายและธนาคารกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเข้าชื่อ รายนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของธนาคาร รวมทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมธุรกิจเข้า ชื่อไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี (2 วาระ) และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเข้าชื่อ ไทย โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ นายเชษฐ ภัทรากรกุล ได้ให้ ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ ดำเนินการอย่างเป็นทางการและเป็นมืออาชีพและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ ธนาคารมาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อมิให้ธนาคารสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้ง กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของธนาคารโดยตรง คณะกรรมการธนาคารจึงเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายเชษฐ ภัทรากรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง	

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	50,000 0.01
ระบุงการมี/ 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/ ให้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้อื่นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (4)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวคิน	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Science (Public Affairs) University of Southern California, U.S.A. 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions ธนาคารแห่งประเทศไทย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 33/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - IOD Special Event 6/2016: Family Business Club Dinner: การบริหารการสืบทอด Family Business อย่างมืออาชีพ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 8/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Nomination and Governance Program (RNG 6/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การวางแผนการเงินสำหรับผู้บริหาร (2012) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย - Current Issue Seminar (R-CIS 1/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance and Social Responsibility (CSR 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2006 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Board Performance Evaluation (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP Refresher Course (1/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Certification Program (DCP 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มกราคม 2554		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี 3 เดือน		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	35,532,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.20 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2555 - 2559	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2555 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2554 - 2557	ประธานสายธนบดีธนกิจ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2554 - 2555	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2542 - 2556	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
	2549 - 2554	กรรมการ	บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด
	2548 - 2553	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานสายธุรกิจเงินฝาก และการตลาด	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2547 - 2548	ประธานสายการเงินและเงินฝาก	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2545 - 2547	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงินและเงินฝาก	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2530 - 2545	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2527 - 2529 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด หลักทรัพย์	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง 15 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวคิน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว	

นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 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 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือไม่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอันอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจโดยอิสระของตน 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 (เว้นแต่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่นิยามฉบับนี้มีผลใช้บังคับและดำรงตำแหน่งมานานเกิน 9 ปี สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปได้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565)

(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของธนาคารข้างต้นเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ประจำปี 2561 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสิทธิประโยชน์โดยทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม โดยในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ในปี 2561 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ทุกคณะ และสิทธิประโยชน์โดยทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,903,130 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2561 ให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ จำนวน 11 ท่านดังนี้

1.	นายสุพล	วัธนเวคิน	ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	2,550,000 บาท
2.	นางดัยนา	บุญนาค	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,275,000 บาท
3.	นายเชษฐัฐ	ภัทรากกรกุล	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,275,000 บาท
4.	นายพงษ์เทพ	ผลอนันต์	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,275,000 บาท
5.	นายวีรวัฒน์	ชุตีเชษฐพงษ์	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,275,000 บาท
6.	นายธานินทร์	จิระสุนทร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,275,000 บาท
7.	นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,275,000 บาท
8.	ศ.ดร.อัญญา	ชันรวิทย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,275,000 บาท
9.	นายบรรมย	พงษ์พานิช	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ^{1/2}	จำนวน	2,550,000 บาท
10.	นางสาวรัฐตินันท์	วัธนเวคิน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ^{1/2}	จำนวน	1,275,000 บาท
11.	นายสุพล	กุลศิริ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ¹	จำนวน	1,275,000 บาท

หมายเหตุ: นายบรรยง พงษ์พานิช นางสาวฐิตินันท์ วัฒนเวคิน และนายสุพล กุลศิริ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร แต่ไม่ได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ

¹ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

² กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

รวมบำเหน็จสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,575,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบบำเหน็จกรรมการ

ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 รวมจำนวน 19,031,510 บาท จ่ายให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ท่านละ 3,000,000 บาท และกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อีก 9 ท่าน ท่านละ 1,500,000 บาท	บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 รวมจำนวน 16,575,000 บาท (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15) เสนอจ่ายให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ท่านละ 2,550,000 บาท และกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อีก 9 ท่าน ท่านละ 1,275,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจำปี 2562 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสิทธิประโยชน์โดยทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนที่สำคัญตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดังนี้
 - ประธานกรรมการ จำนวน 100,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการ จำนวน 50,000 บาทต่อเดือนต่อท่าน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง
 - ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน
- ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดังนี้
 - ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทุน (2)

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจตลาดทุน เป็นจำนวน 250,000 บาทต่อเดือน

- 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์สินหรือขายรายใหญ่ และ (2) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นจำนวน 300,000 บาทต่อเดือน

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 - 2562

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561		ปี 2560	
	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						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	60,000	-	45,000	-	45,000
- ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	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 2563 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562		คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561		คณะกรรมการธนาคารได้เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560	

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบ) และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารสำหรับปี 2562 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารในปี 2561

สำหรับค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 45,000 บาทต่อครั้งสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 60,000 บาทต่อครั้งสำหรับปี 2562 เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าประธานกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสอบทานให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง

และเพียงพอ อีกทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีธุรกรรมที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อให้การทำหน้าที่ตรวจสอบสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นอิสระ

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการที่กำหนดไว้สูงกว่ากรรมการท่านอื่นนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม

สำหรับบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้จัดสรรแก่ประธานกรรมการบริหารในจำนวนที่เท่ากับประธานกรรมการธนาคารนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการให้มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งยังได้กำกับดูแลและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างเต็มที่และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

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

ประกอบการศึกษาในระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีของธนาคารทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	1
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	-
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	-

เป็นผู้สอบบัญชีธนาคารสำหรับปี 2562 ด้วยเหตุผลเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนบัญชีเป็นจำนวน 10,141,250 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนบัญชีสำหรับปี 2562 ที่เสนอข้างต้นจำนวน 10,141,250 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 1,519,780 บาท หรือร้อยละ 17.63 เป็นไปตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ตลอดจนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ปี 2562


นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 11 แห่ง ได้แก่

(หน่วย : บาท)


ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	ปี 2562	ปี 2561	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2561
1. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	897,460	818,605	78,855
2. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	3,105,540	2,614,725	490,815
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	602,830	529,935	72,895
4. Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund	1,081,910	1,050,394	31,516
5. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอร์ซี 1	160,080	148,526	11,554
6. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอร์ซี 2	274,410	254,616	19,794
7. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอร์ซี 3	274,410	254,616	19,794
8. กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอร์ริง	331,590	307,661	23,929
9. กองทุนบางกอกแคปปิตอล	617,470	572,886	44,584
10. กองทุนแกมม่าแคปปิตอล	503,100	466,796	36,304
11. บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด	663,810	705,640	-41,830
รวม	8,512,611	7,724,400	788,211

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินรวมจำนวน 15.56 ล้านบาท และค่าตอบแทนงานบริการอื่นเป็นเงินรวมจำนวน 510,514 บาทให้กับบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยยังจะต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่นซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาอีกเป็นเงินรวมจำนวน 450,900 บาท


ประวัติผู้สอบบัญชี (1)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสกุณา แยมสกุล	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วน	
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณของสมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านการเงินมานานกว่า 25 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคารและตลาดทุน รวมถึงธุรกิจประกันภัย - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางบัญชีและธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพผลการดำเนินงานและขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการต่างๆ - เคยทำงานร่วมกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะจำนวนมาก - เคยแก้ไขปัญหาประเด็นทางด้านบัญชีจำนวนมาก เนื่องจากเคยร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงมาตรฐานทางธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นกู้อนุพันธ์ ทำให้มีความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ โดยประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมงานกับผู้ควบคุมมาตรฐานส่งผลให้มีความเข้าใจทางด้านกฎหมายอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เคยเป็นวิทยากรให้กับลูกค้าของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เกี่ยวกับพัฒนาการมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย และเป็นวิทยากรพิเศษในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้กับมหาวิทยาลัย 	


ประวัติผู้สอบบัญชี (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วน
การศึกษา	<p>สถาบันการศึกษา : Association of Chartered Certified Accountants, UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี</p> <p>สถาบันการศึกษา : Association of Accounting Technicians London Chamber of Commerce, UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านวิชาบัญชี</p> <p>สถาบันการศึกษา : Association of Accounting Technicians London Chamber of Commerce, UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี</p> <p>สถาบันการศึกษา : Heriot – Watt University, UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ</p> <p>สถาบันการศึกษา : De Montfort University, UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรีด้านการบัญชีและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)</p>
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาเป็นเวลากว่า 25 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี ทั้งมาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) และมาตรฐานการบัญชีต่างประเทศ (IAS) - เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง และการควบคุมกองการเงิน

ประวัติผู้สอบบัญชี (3)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสินศิริ ทั้งสมบัติ	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วน	
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาควิชาภาษาอังกฤษ	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาเป็นเวลากว่า 19 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS 9, IAS 32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ - เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี - เคยดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - เป็นตัวแทนบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน 	

ประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)

ชื่อ-นามสกุล	นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
อายุ	58 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) New York University, U.S.A. - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 40/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ	30 พฤศจิกายน 2559			
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 4 เดือน			
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	1,029,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)			
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	1 แห่ง			
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง			
	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท อัลฟา แอปโซลูท จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี			
ประสบการณ์การทำงาน	2555 - 2556	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	
	2553 - 2559	กรรมการ	บริษัท ทูน่าภัทร จำกัด (มหาชน)	
	2554 - 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	
	2546 - 2559	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	
	2546 - 2553	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	
	2545 - 2546	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เมอริล ลินช์ ภัทร จำกัด	
	2541 - 2545	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เมอริล ลินช์ ภัทร จำกัด	


วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	14 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	13 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การถือหุ้นในธนาคาร	
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,029,739
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	0.12
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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้อุปถัมภ์เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

* หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายพงษ์เทพ ผลอนันต์			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ			
อายุ	64 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา Director Briefing 1/2018 หัวข้อ “Start Less, Finish More: Building Strategic Agility with Objectives and Key Results” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2555			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 11 เดือน			
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)			
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<u>1 แห่ง</u>			
	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	
	2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<u>1 แห่ง</u>			
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี			
ประสบการณ์การทำงาน	2556 - 2557	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2553 - 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
	2553 - 2555	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงไทย อีบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด
	2546 - 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2543 - 2555	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท โฉนด ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	2553 - 2554	กรรมการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	2553 - 2554	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2552 - 2553	กรรมการอิสระ	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	14 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

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

* หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงค์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอปรธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงเห็นควรกำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือชื่อลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเอกสารการลงทะเบียนเข้าประชุมและเอกสารออกเสียงลงคะแนนของธนาคาร
- 1.3 ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

2. การมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉันทะนี้ ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ธนาคารได้เสนอไว้ (รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 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
 - นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อยู่บ้านเลขที่ 98 ซอยรามคำแหง 24 แยก 26 (หมู่บ้านอิสระ)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 - นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 36 ซอยศุภยวิจิตร 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน 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) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมทั้งที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนนและการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

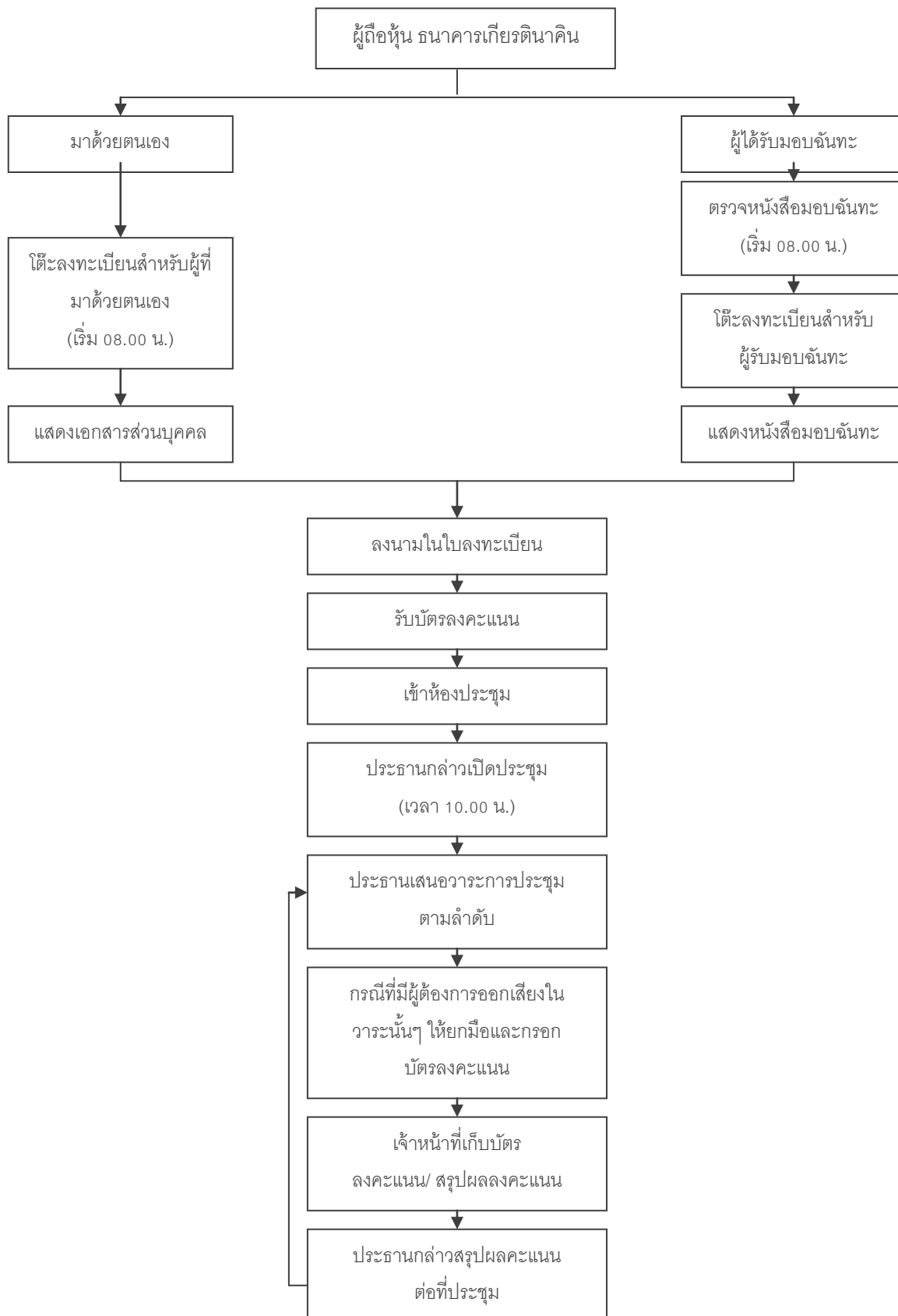
ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น หนาควรจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมได้ทราบ

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

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562



ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบับ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ โดยหนังสือมอบฉันทะอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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 ซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา
- (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 และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และคณะกรรมการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราดังกล่าวถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

การสอบบัญชี

ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

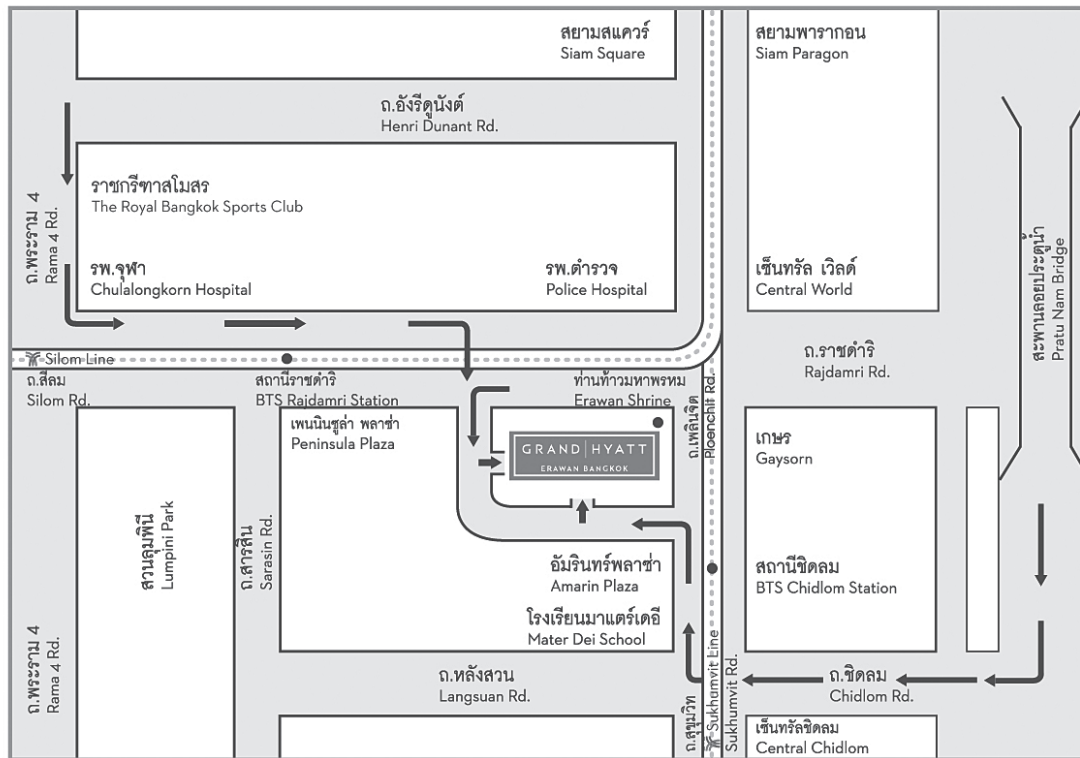
เมื่อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบัญชีครั้งแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไร คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรดังกล่าว โดยถือว่าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันแรกของงวดบัญชีครั้งถัดไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

แผนที่สถานที่ประชุม

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

ลูกค้าของโรงแรม สามารถจอดรถได้ที่
 • ที่จอดรถของโรงแรม ชั้น B1 และ B2 • ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า

PARKING FOR HOTEL GUESTS AVAILABLE AT
 • Hotel Parking (B1 and B2) • Amarin Plaza



โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2254 1234 แฟกซ์ 0 2254 6275
 GRAND HYATT ERAWAN BANGKOK 494 Rajdamri Road Bangkok 10330 TEL 0 2254 1234 FAX 0 2254 6275

เคล็ดลับ(ไม่)ลับ

เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- ศึกษาวาระการประชุม และเตรียมประเด็นคำถาม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัท



- เตรียมเอกสารเพื่อแสดงตน และศึกษาเส้นทางสถานที่ วันเวลาที่ประชุม



- เสนอวาระ รายชื่อกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าตามขั้นตอน ของบริษัท



- หากเข้าประชุมไม่ได้ ควรมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ควรส่งเอกสารก่อนวันประชุม พร้อมติดอากรแสตมป์

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- ไม่เรียกร้องรับของชำร่วย เพราะเป็นต้นทุนของบริษัท และเพื่อสร้างความเท่าเทียมกัน ของผู้ถือหุ้น



- ถามคำถามตามวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ถามด้วย
- ใช้ถ้อยคำสุภาพ
- มีส่วนร่วม ปกป้องสิทธิของตน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง เรียบร้อย ประหยัดเวลา



- ศึกษาการลงมติ ในแต่ละวาระให้เข้าใจ

- ลงคะแนนเสียงตามที่ เห็นสมควรอย่างเป็นอิสระ



หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

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



- ติดตามรายงานการประชุมผ่าน website ของบริษัท ว่าบันทึกไว้สอดคล้องกับ การประชุม

- ติดตามว่าบริษัทได้ดำเนินการ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่



