



หนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 112
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หน้า

เอกสารแนบ 1	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด และสรุปข้อมูลทางการเงิน	ตามแนบ
เอกสารแนบ 2	รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ	7 - 17
เอกสารแนบ 3	รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่	18 - 19
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ	20 - 21
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี	22 - 24
เอกสารแนบ 6	ข้อมูลการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร	25 - 28
เอกสารแนบ 7	ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	29
เอกสารแนบ 8	หนังสือมอบฉันทะ	ตามแนบ
เอกสารแนบ 9	ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	30 - 32
เอกสารแนบ 10	ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	33 - 35
เอกสารแนบ 11	ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	36 - 37
เอกสารแนบ 12	การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	38 - 39

14 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 112

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 112 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2566 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 28 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้จัดทำมีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของธนาคารเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงินได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปี 2566 จำนวน 40,820,822,843.85 บาท (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารตามงบการเงินรวมจำนวน 42,405,035,385.25 บาท) และไม่มียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 32 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2566 ธนาคารไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

อนึ่ง ตามนโยบายของธนาคารในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ รวมทั้งผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว ธนาคารจะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม โดยเงินปันผลจะแปรผันตามผลประกอบการของธนาคารทั้งในปีปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต อีกทั้งขึ้นอยู่กับพิจารณาความสมดุลของการลงทุนในอนาคตและความเพียงพอของเงินกองทุนในภาวะปกติและวิกฤต รวมทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และปัจจัยที่ท้าทายทั้งภายในและนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ดังกล่าว โดยยึดหลักความระมัดระวังและผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,369,327,593 หุ้น เป็นเงิน 1,184,663,796.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท เป็นเงิน 14,215,965,558.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 15,400,629,354.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2566 หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุนหลังหักภาษีเงินได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 จำนวนหุ้นละ 2.1395 บาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวนหุ้นละ 3.8605 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 23/77 และอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับตามลำดับ

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของธนาคาร เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปี 2565 จำนวน 33,716,589,687.29 บาท (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารตามงบการเงินรวมจำนวน 35,769,687,990.69 บาท) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท จากจำนวนหุ้น 2,369,327,593 หุ้น เป็นเงิน 9,477,310,372.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.75 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารประจำปี 2565 หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุนหลังหักภาษีเงินได้ (คิดเป็นร้อยละ 27.07 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุนหลังหักภาษีเงินได้)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 10 ตรี กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร	กรรมการอิสระ
นายวิบูลย์ คุสกุล	กรรมการอิสระ
นางสาวสุจิตพรพรณ ล่ำซำ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายสุรข ล้ำขำ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายพิพิธ เอนกนิธิ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังธนาคาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคารตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 5 คน คือ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร นางสาวสุจิตพรพรรณ ล้ำขำ นายสุรข ล้ำขำ นายพิพิธ เอนกนิธิ และ ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับ นายวิบูลย์ คุสุกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้และ नियามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร นางสาวสุจิตพรพรรณ ล้ำขำ นายสุรข ล้ำขำ นายพิพิธ เอนกนิธิ และ ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 5 คนแล้ว ทั้งนี้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นผู้มีความสอดคล้องตาม नियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 9 วรรคหนึ่ง กำหนดให้มีกรรมการบริษัทไม่ต่ำกว่า 7 คน และไม่เกิน 18 คน คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนเห็นควรเสนออนุมัติกรรมการอีก 1 คน โดยเสนอให้เลือกตั้ง นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ด้วยพิจารณาว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ประวัติ และข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากได้กลั่นกรองแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร ทั้งนี้ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารในลักษณะที่ธนาคารให้สินเชื่อและภาวะผูกพันแก่บริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจควบคุม แต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติในการประกอบกิจการของธนาคารและมีมาก่อนการเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ไม่มีลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการแล้ว และนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ เป็นผู้มีความสมบัติตามนियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 กำหนดให้กิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของกรรมการที่จะกระทำได้ ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายจรงค์ รัตนเพียร และ นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 และ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ตามลำดับ ดังนั้น จึงเสนอพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร จากเดิม “นางสาวชัตติยา อินทวิชัย นายพิพิธ เอนกนิธิ นายพิพัฒน์พงศ์ ไชษยานนท์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” เป็นดังนี้

“นางสาวชัตติยา อินทวิชัย นายพิพิธ เอนกนิธิ นายพิพัฒน์พงศ์ ไชษยานนท์ นายจรงค์ รัตนเพียร นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 111

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และได้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

ธนาคารประจำปี 2567 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายแล้ว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 16,689,000 บาท ซึ่งพิจารณาแล้วว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตงานสอบบัญชี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวอรรวรรณ ชุมหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 16,689,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการ นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ จึงเสนอแก้ไขข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ การลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น และการโฆษณาและการส่งหนังสือและเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 14. ข้อ 17. ข้อ 20. ข้อ 21. ข้อ 22. ทวิ ข้อ 32. และเพิ่มเติมข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. ปรัชญากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.kasikornbank.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย อาคารราษฎร์บูรณะ ชั้น 33 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โดยระบุชื่อและที่อยู่ เพื่อที่ธนาคารจะติดต่อกลับได้

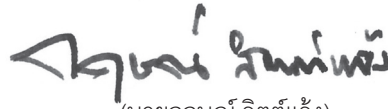
อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารแนบ 9 และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารแนบ 10 โดยธนาคารจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วม

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 112 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคารดังรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 8 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับตามที่แนบ หรือลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามเอกสารแนบ 10

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง)

เลขาธิการบริษัท


โดยคำสั่งคณะกรรมการ

- หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากหนังสือเชิญประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของธนาคาร
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อนายทะเบียนหุ้นสามัญได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โทร 02-0099999

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร 02-4706116

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน	
อายุ	:	63 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) Rhode Island School of Design, USA	
การอบรม	:	- หลักสูตร Director Leadership Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในธนาคาร	:	ไม่มี	
ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	:	- กำกับดูแลการกำหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจตามครรลองของการเป็น ธนาคารแห่งความยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ การบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม - ผลักดันและส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจของธนาคารให้เป็นสถาบันการเงินระดับสากล - ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และสร้าง ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	:	เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และส่วนใหญ่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัท ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	11 แห่ง คือ - ประธานกรรมการบริหาร บจก. โตชิบา ไทยแลนด์ - กรรมการ บจก. เอ็มเอ็นพี - กรรมการ บจก. ซอนเน่อ คลีน เอนเนอร์ยี - กรรมการ บจก. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย - กรรมการ บจก. นิกอกิจและบุตร - กรรมการ บจก. ซุปเปอร์โลท เอ็น.เค.เอส. โฮลดิ้ง - กรรมการ บจก. ซุปเปอร์โลท รีเทลเอสเตท - กรรมการ บจก. ไทยโตชิบาไลฟ์ดีัง - กรรมการ บจก. ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม - ที่ปรึกษา บจก. สวณอุตสาหกรรมบางกะดี	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : ไม่มี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง


ทางผลประโยชน์

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง

- ประธานกรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)
- กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี
- กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
- กรรมการ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- ที่ปรึกษา หอการค้าไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก้านกรองสินเชื่อ และการลงทุน 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง


ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางสาวสุจิตพรพรณ ล่ำซำ	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	25 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	- รองประธานกรรมการ - กรรมการกำกับความเสี่ยง	
อายุ	:	65 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท (การจัดการ) Massachusetts Institute of Technology, USA - ปริญญาโท (เกียรตินิยม) (เศรษฐศาสตร์) Cambridge University, UK	
การอบรม	:	- หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในธนาคาร	:	จำนวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12662 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	- ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ ทางการเงินธนาคารกสิกรไทย - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการจัดการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มแก่ธนาคารภายใต้ ความเสี่ยงที่เหมาะสม	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	:	เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และส่วนใหญ่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัท ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 แห่ง คือ - รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง บมจ. เมืองไทยประกันภัย	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	5 แห่ง คือ - กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต - กรรมการ บจก. ฟู้ตตี้ เวนเจอร์ แคปิทัล - กรรมการ บจก. เมืองไทยโฮลดิ้ง - กรรมการ บจก. ทริพย์เมืองไทย - กรรมการ บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง	:	- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เมืองไทยประกันภัย	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	:	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายสุรช ล่ำซำ	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: - กรรมการ - กรรมการกำกับความเสี่ยง	
อายุ	: 58 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: - บริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - บริญญาโท (Communications) New York University, USA	
การอบรม	: - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในธนาคาร	: ไม่มี	
ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	: - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และการประเมินความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม - ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย - ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	: เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และส่วนใหญ่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 2 แห่ง คือ - กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกซ์เลย์ - กรรมการ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 27 แห่ง คือ - ประธานกรรมการ บจก. แอล ฟู้ดโซลูชันส์ - ประธานกรรมการ บจก. เดอะ ฟู้ดซอร์ส - ประธานกรรมการ บมจ. ลีอกซ์บิท - กรรมการผู้จัดการ บจก. ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการผู้จัดการ บจก. ดาต้า มายนิ่ง - กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยเกทเวย์ - กรรมการ บจก. รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย - กรรมการ บจก. สยามสมุทร วาริน - กรรมการ บจก. ลีอกซ์เลย์ จีเอชที แอนด์ ไฮลด์ - กรรมการ บจก. บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. คาร์ คอนวินี - กรรมการ บจก. รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ - กรรมการ บจก. ลีอกซ์เลย์ จีทีเค เทคโนโลยี - กรรมการ บจก. ลีอกซ์เลย์ เทรดิง - กรรมการ บจก. ลีอกซ์เลย์ โกลบอล - กรรมการ บจก. ลีอกซ์เลย์ โมบาย	

		- กรรมการ บจก. เอกภาวี่		
		- กรรมการ บจก. ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช		
		- กรรมการ บจก. สมบัติลำซำ		
		- กรรมการ บจก. พอยท์ เอเชีย แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์		
		- กรรมการ บจก. สุรช		
		- กรรมการ บจก. วณิชาร		
		- กรรมการ บจก. ชนภรณ์		
		- กรรมการ บจก. สติระพัฒนา		
		- กรรมการ บจก. ร่วมสัมพันธ์		
		- กรรมการ บจก. สุฤดี		
		- กรรมการ บจก. ภัทรสัมพันธ์		
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี		
ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง	:	- ประธานกรรมการ บจก. โดล ไทยแลนด์		
		- ประธานกรรมการ บจก. แอล บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอร์ซซิ่ง		
		- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกซ์เลย์		
		- กรรมการผู้จัดการ บจก. แอลบี อีวี		
		- กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีเอสแอล อีวี		
		- กรรมการผู้จัดการ บจก. แอล ฟู้ดโซลูชันส์		
		- กรรมการ บจก. ลีอกซ์เทรด สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น		
		- กรรมการ บจก. ลีอกซ์เลย์ อินเตอร์เทรด (กว้างใจ)		
		- กรรมการ หอการค้าไทย		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	:	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร	11 ครั้ง	จาก 12 ครั้ง
		- เข้าร่วมประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 ครั้ง	จาก 1 ครั้ง
		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	3 ครั้ง	จาก 4 ครั้ง

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายพิพิธ เอนกนิธิ	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 7 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการกำกับความเสี่ยง	
อายุ	: 56 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: - บริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Fachhochschule Pforzheim, Germany - บริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Brighton, UK	
การอบรม	: - หลักสูตร Director Leadership Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในธนาคาร	: ไม่มี	
ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	: - บริหารจัดการและกำกับดูแลธุรกิจโดยรวมของธนาคารกสิกรไทยในทุกมิติให้สอดคล้องกับ ภาพลักษณ์และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ - ผลักดันการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคาร และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม - ดูแลและผลักดันกลยุทธ์การขยายธุรกิจ ในภูมิภาค AEC+3 เพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้กับธนาคาร - ผลักดันกลยุทธ์ Beyond Banking ของธนาคาร โดยเตรียมความพร้อมการให้บริการเกี่ยวกับ สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาความสัมพันธ์กับ พันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจ ESG Beyond Banking Solution	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	: เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และส่วนใหญ่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัท ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: 4 แห่ง คือ - ประธานกรรมการ บจก. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย - ประธานกรรมการ บจก. ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) - กรรมการ บจก. บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล - กรรมการ บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี			
ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง	:	- ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย - ประธานกรรมการ บจก. ดีเอสซี กสิกรไทย			
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	:	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง	จาก	12 ครั้ง
		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	2 ครั้ง	จาก	4 ครั้ง

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 ปี 6 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	
อายุ	:	56 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาเอก (การจัดการวิศวกรรม) University of Missouri-Rolla, USA	
การอบรม	:	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในธนาคาร	:	จำนวน 35 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	:	- บริหารจัดการและกำกับดูแลธุรกิจโดยรวมของธนาคารกสิกรไทยในทุกมิติให้สอดคล้องกับ ภาพลักษณ์และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ - ผลักดันการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารให้เป็นที่มาของยุทธศาสตร์ การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคาร และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม - ดูแลและผลักดันกลยุทธ์การขยายธุรกิจรายได้ค่าธรรมเนียม รวมถึงการเป็นผู้นำ ในการให้บริการชำระเงินทางดิจิทัล - ผลักดันกลยุทธ์การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	:	เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และส่วนใหญ่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัท ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	7 แห่ง - ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย - ประธานกรรมการ บจก. กสิกรไทย - รองประธานกรรมการ บจก. ศูนย์ประมวลผล - กรรมการ บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง - กรรมการ บจก. เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ - กรรมการ บจก. พีพี พอช - กรรมการ บจก. พี เอ็น พี 2015	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง	:	- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - ประธานกรรมการ บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย - ประธานกรรมการ บจก. แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนต์ กสิกรไทย - ประธานกรรมการ บจก. โพรเกรส พลัส - ประธานกรรมการ บจก. โพรเกรส แอปไฟรซัล - ประธานกรรมการ บจก. โพรเกรส ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นต์ - ประธานกรรมการ บจก. รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : - ประธานกรรมการ บจก. โพรเกรส สตีร์เรจ
- ประธานกรรมการ บจก. โพรเกรส เซอร์วิสเซิร์ฟวิซ
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

นียมกรรรมการอิสระ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทยได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรรมการที่ไม่ใช่กรรรมการอิสระ กรรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
9. ไม่เป็นกรรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี โดยให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรรมการอิสระในธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หากกรรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้ว และประสงค์จะกลับมาดำรงตำแหน่งกรรรมการอิสระอีกครั้งจะต้องพ้นจากการเป็น

กรรมการ ผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งยังไม่ครบ 9 ปี หากพ้นจากตำแหน่งเป็นเวลาไม่ถึง 2 ปี และในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในทุกครั้ง

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของธนาคาร

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ สำหรับช่วงระยะเวลาอันหลัง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ธนาคารแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 ให้ธนาคารจัดให้มีการเห็นคณะกรรมการธนาคารที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด	
อายุ	:	57	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท (การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) Massachusetts Institute of Technology, USA - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of New Hampshire, USA - ปริญญาตรี (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	:	- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Leadership Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในธนาคาร	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	:	เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และส่วนใหญ่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัท ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	3 แห่ง คือ - กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฮิวแมนิก้า	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	12 แห่ง คือ - กรรมการ บจก. เวชาไชย - กรรมการ บมจ. คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ - กรรมการ บจก. ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ - กรรมการ บจก. เจมส์ อเล็กซานเดอร์ - กรรมการ TCMC HK (2017) Limited - กรรมการ Royal Thai HK (2017) Limited - กรรมการ Royal Thai Americas (2017) Inc. - กรรมการ Royal Thai Carpets (Foshan) Company Limited - กรรมการ Manor (2016) Holding Limited - กรรมการ TCM Living Limited - กรรมการ Anderry Limited - กรรมการ Onsen Limited	

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : ไม่มี
- เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
- ประสบการณ์ :
- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยู ซิตี้
 - กรรมการ บจก. แอ็บโซลูท ไฮเต็ล เซอร์วิส
 - กรรมการ บจก. คีย์สโตน เอสเตท
 - กรรมการ บจก. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์
 - กรรมการ กลุ่มบริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง
 - กรรมการ บจก. ราชภัฏบูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
 - กรรมการ บจก. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
 - กรรมการ บจก. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
 - กรรมการ บจก. แนนเซอร์วิล พาร์ค วิลล์
 - กรรมการ บจก. แนนเซอร์วิล เรียดเอสเตท
 - กรรมการ บจก. พาร์ค โอเปร่า
 - กรรมการ บจก. ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
 - กรรมการ บจก. พาร์ค กูร์เมต์
 - กรรมการ บจก. โปรเจค กรีน
 - กรรมการ บจก. หมอชิตแลนด์
 - กรรมการ Vienna International Asset GmbH
 - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล Vienna House Hotelmanagement GmbH
 - ที่ปรึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 7: พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11/2566 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 111 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 นั้น เป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสิทธิภาพการหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เห็นควรเสนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2566

จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

	ค่าตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	เปลี่ยนแปลงจากปี 2566
(บาท)			
1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ		250,000	0
รองประธานกรรมการ		200,000	0
กรรมการ		150,000	0
2) ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน			
ประธาน		100,000	0
กรรมการ		70,000	0
3) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย*			
- คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน		90,000	0
กรรมการ		60,000	0
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
ประธาน		50,000	0
กรรมการ		36,000	0
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน			
ประธาน		50,000	0
กรรมการ		36,000	0
- คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง			
ประธาน		50,000	0
กรรมการ		36,000	0
4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย		300,000	0
5) เงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล			
6) สิทธิประโยชน์อื่น		ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อย

โดยเสนอจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับเงินปันผลแต่ละงวด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 คิดเป็นจำนวนเงิน 5,923,318.98 บาท จึงเสนอจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 71,079,827.79 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย และให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการกํานัดสินซื้อและการลงทุน และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล มีปรากฏในหน้า 106-111 และ 127-129 ตามลำดับ ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีปรากฏในหน้า 113 และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร มีปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.kasikombank.com

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายของ KPMG International ที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นผู้สอบบัญชีธนาคาร โดยมีกรพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ อาทิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทีมงาน และความสามารถในการจัดทำงบการเงิน ได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งผู้สอบบัญชีของธนาคารได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
1. นางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	4 (ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี ปี 2563 - 2566)
2. นางสาวอรุณวรรณ ชูณหกิจไพศาล	6105	- (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี)
3. นายชาญชัย สุกุลเกิดสิน	6827	- (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด หรือสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายของ KPMG International ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร จำนวน 55 บริษัท ได้แก่

- | | |
|--|--|
| 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | 21. บริษัท โพรเกรส แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2. บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด | 22. บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 3. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 23. บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จำกัด |
| 4. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด | 24. บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด |
| 5. บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเม้นท์ กสิกรไทย จำกัด | 25. บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ท จำกัด |
| 6. บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทรียต จำกัด | 26. บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด |
| 7. บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด | 27. บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด |
| 8. บริษัท กสิกร ซอฟต์แวร์ จำกัด | 28. บริษัท โพรเกรส เทรนนิง จำกัด |
| 9. บริษัท กสิกร อินฟรา จำกัด | 29. บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด |
| 10. บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด | 30. บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด |
| 11. บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | 31. บริษัท เอ็มที อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด |
| 12. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 32. บริษัท ฟูเซีย เวเนเจอร์ แคปิทัล จำกัด |
| 13. ธนาคารกสิกรไทย จำกัดผู้เดียว | 33. บริษัท ปิคอน อินเตอร์เฟซ จำกัด |
| 14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด | 34. บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด |
| 15. บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด | 35. บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เม้นต์ จำกัด |
| 16. บริษัท ปิคอน เวเนเจอร์ แคปิทัล จำกัด | 36. บริษัท ไอเจิ้น จำกัด |
| 17. บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัด | 37. KASIKORN VISION INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 18. บริษัท โพรเกรส พลัส จำกัด | 38. บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด |
| 19. บริษัท โพรเกรส แอฟไพร์ซัล จำกัด | 39. Kasikorn Vision Financial Pte. Ltd. |
| 20. บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด | 40. บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด |

- | | |
|--|--|
| 41. บริษัท ออร์บิกซ์ คัสโตเดียน จำกัด | 49. Kasikorn Vision (Shanghai) Private Fund Management Co., Ltd. |
| 42. KBTG VIETNAM CO., LTD. | 50. บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวส จำกัด |
| 43. KASIKORN VISION ANALYTICS CO., LTD. | 51. บริษัท มาโค เทคโนโลยี จำกัด |
| 44. บริษัท กลสิกร อินเวสเจอร์ จำกัด | 52. บริษัท เงินให้ใจ จำกัด |
| 45. บริษัท แคปเชอร์ วัน จำกัด | 53. บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด |
| 46. บริษัท กลสิกร เอกซ์ เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด | 54. บริษัท คอปฟีฟตี้ จำกัด |
| 47. PT Kasikorn Vision Financial Indonesia | 55. บริษัท เคเอนเนอร์จีฟัลส์ จำกัด |
| 48. บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด | |

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีธนาคารและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งสำนักงานและผู้สอบบัญชี
 ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคาร หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมี
 ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

สำหรับบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้สามารถจัดทำ
 งบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

2. พิจารณามูลค่างบการเงินประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 16,689,000 บาท ดังนี้

	(บาท)	
	<u>ค่าสอบบัญชี</u>	<u>เปลี่ยนแปลงจากปี 2566</u>
- สอบบัญชีงบการเงินธนาคารและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี	9,550,000	-
- สอบทานงบการเงินธนาคารและงบการเงินรวมรายไตรมาส	4,000,000	400,000
- สอบบัญชีสาขาต่างประเทศ (เทียบค่าเป็นเงินบาท)	3,139,000	(337,000)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,689,000	63,000

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 63,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 0.38 โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะ
 การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีจากการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคาร

ทั้งนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการ นอกเหนือจากการ
 ตรวจสอบข้างต้นให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ เสนอผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2567 ทั้ง 55 บริษัทข้างต้น เป็นจำนวนเงินรวม 26,336,000 บาท
 ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของธนาคารและสาขาต่างประเทศแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,025,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
 ดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายอื่นในการให้บริการแล้ว ยกเว้น บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท
 เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เอ็มที อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ฟูเซีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด บริษัท ไอเจเน จำกัด ธนาคารกลสิกรไทย
 จำกัดผู้เดียว KASIKORN VISION ANALYTICS CO., LTD. KBTG VIETNAM CO., LTD. PT Kasikorn Vision Financial Indonesia และ Kasikorn
 Vision (Shanghai) Private Fund Management Co., Ltd. ที่ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

สำหรับบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 นั้น บริษัทดังกล่าวได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ของบริษัทนั้นๆ โดยธนาคารไม่ได้มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
 ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี การตรวจสอบตาม
 วิธีที่ตกลงร่วมกัน (Engagement to Perform Agreed-upon Procedures) ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 หรือสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายของ KPMG International ตามที่ปรากฏในหน้า 115 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงาน

ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.kasikornbank.com ซึ่งบริการอื่นนั้นได้ผ่านกระบวนการพิจารณาแล้วว่าไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9: พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 14, ข้อ 17, ข้อ 20, ข้อ 21, ข้อ 22, ทวิ ข้อ 32, และเพิ่มเติมข้อ 35. ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>กรรมการ</p> <p>ข้อ 14. ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนเว้นแต่มีเหตุขัดข้อง แต่อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนมาประชุม จึงจะปรึกษากิจการได้</p> <p>คะแนนเสียงในที่ประชุมกรรมการนั้น ให้กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงฯ หนึ่ง ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานของที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ประธานกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p>	<p>กรรมการ</p> <p>ข้อ 14. ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนเว้นแต่มีเหตุขัดข้อง แต่อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง <u>ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นในราชอาณาจักร</u> และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนมาประชุม จึงจะปรึกษากิจการได้</p> <p>คะแนนเสียงในที่ประชุมกรรมการนั้น ให้กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงฯ หนึ่ง ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานของที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย</u> กรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>กรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p> <p><u>กรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>ประธานกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ <u>ด้วย</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>
<p>ข้อ 17. กิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของกรรมการที่จะกระทำได้ ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</p>	<p>ข้อ 17. กิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของกรรมการที่จะกระทำได้ ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p style="text-align: center;"><u>คณะกรรมการมีอำนาจกำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</u></p>
<p>การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 20. การประชุมใหญ่สามัญให้มีปีละครั้งภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทางบัญชีปีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 31 ส่วนการประชุมวิสามัญนั้นเมื่อคณะกรรมการเห็นจำเป็นหรือสมควรจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้</p> <p>ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 20. การประชุมใหญ่สามัญให้มีปีละครั้งภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทางบัญชีปีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 31 ส่วนการประชุมวิสามัญนั้นเมื่อคณะกรรมการเห็นจำเป็นหรือสมควรจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้</p> <p style="text-align: center;"><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 22 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง<u>สาม</u> ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง<u>สาม</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร <u>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม<u>สี่</u>ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 22 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม<u>สี่</u>ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 21. การเรียกประชุมทั้งสามัญและวิสามัญให้บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งข้อประชุมไปด้วย</p> <p>คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ดังกล่าวข้างต้นนั้น ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับหนึ่ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย หนังสือพิมพ์ดังกล่าวต้องเป็นหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์จำหน่ายในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท</p>	<p>ข้อ 21. การเรียกประชุมทั้งสามัญและวิสามัญให้บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งข้อประชุมไปด้วย</p> <p>คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ดังกล่าวข้างต้นนั้น <u>ให้อาจลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับหนึ่ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย</u> หนังสือพิมพ์ดังกล่าวต้องเป็นหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์จำหน่ายในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท <u>หรืออาจโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้โฆษณาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันและก่อนประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</u></p>
<p>ข้อ 22. ทวิ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนดในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกิน 1 ใบ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม</p>	<p>ข้อ 22. ทวิ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนดในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกิน 1 ใบ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	<p>การมอบฉันทะตามวรรคแรก อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>การบัญชี</p> <p>ข้อ 32. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของธนาคารต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>การบัญชี</p> <p>ข้อ 32. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของธนาคารต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรืออาจโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>บทเพิ่มเติม</p>	<p>บทเพิ่มเติม</p> <p>ข้อ 35. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
อายุ 59 ปี
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
การถือหุ้นในธนาคาร: ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี
2. นายชินนิต โทณวนิก
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
การถือหุ้นในธนาคาร: ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี
3. นางเจนนิสา คุวินิชกุล จักรพันธ์ ณ อยุธยา
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
อายุ 44 ปี
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
การถือหุ้นในธนาคาร: ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี
4. นางไขศรี เนื่องสิขิษาเพียร
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
อายุ 62 ปี
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
การถือหุ้นในธนาคาร: ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
2. ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 10 โดยลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับตามที่แนบ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม โดยธนาคารและกรรมการผู้รับมอบฉันทะรับรองว่าจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้
3. รายละเอียดประวัติกรรมการธนาคารทั้ง 4 คน ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.kasikornbank.com

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารยืนยันตัวตน

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ใช้สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โคด ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (1) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของผู้ถือหุ้นและอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี)
- 2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โคด ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของผู้ถือหุ้นและอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี)
 - (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- (1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีนิติบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ปรากฏรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นที่ลงนามรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
- (3) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โคด ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (4) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

4. **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**
 - (1) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3(2) - 3(3) ข้างต้น
 - (2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
5. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม**

ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจเพิ่มเติมด้วย
6. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**

บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสูติบัตรของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์เพิ่มเติมด้วย
7. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**

ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการขอเรียกเอกสารใดๆ ที่ใช้ในการลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. **กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยลงทะเบียนแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

2. **กรณีรับมอบฉันทะ**

2.1 **วิธีการมอบฉันทะ**

ธนาคารได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้

- **หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.** เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี) ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com

- **หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน โดยธนาคารได้จัดส่งมายังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 8

- **หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.** เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.kasikornbank.com

- 2.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 10 โดยลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยใช้ของบริการธุรกิจตอบรับที่แนบ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ที่ https://pro.inventech.co.th/KBANK143379AGM_TH โดยไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือถามคำถามผ่านช่องทางดังกล่าวได้ (หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center โทร. 02-9319131)
- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอยกเลิกการมอบฉันทะ โปรดดำเนินการภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. โดยทำหนังสือแจ้งยกเลิกถึงประธานกรรมการ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน ส่งไปยัง Shareholder_IR@kasikornbank.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 33 เลขที่ 1 ซอยราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 27/1 ถนนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แขวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เขตราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร 10140
- 2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของธนาคาร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 10 โดยลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม
- 2.4 ธนาคารจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาท

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนนเสียง

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติวาระนั้น ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
4. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการนับคะแนนเสียงเห็นด้วยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งที่มาประชุมและที่มอบฉันทะ
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่าสุด กรณีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในระหว่างการประชุม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะถูกหักออกจากระบบ

ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

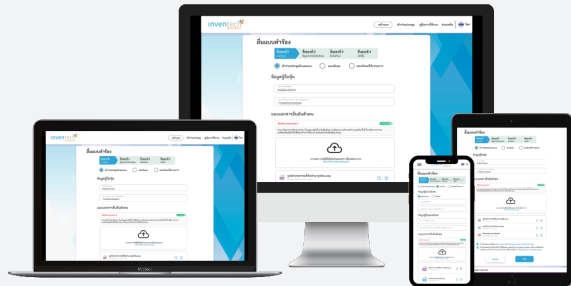
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/KBANK143379R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****


1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือบอกกล่าว
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ


การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน มายังธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยใช้ช่องทางบริการธุรกิจตอบรับที่แนบ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-9319131

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

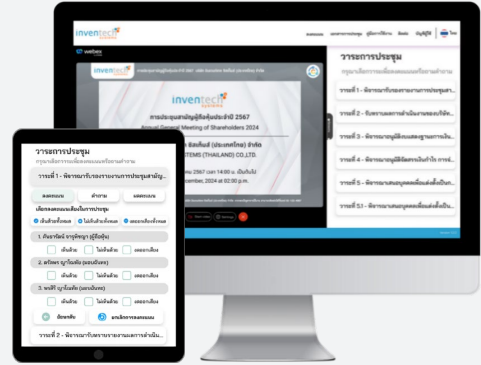


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิด
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

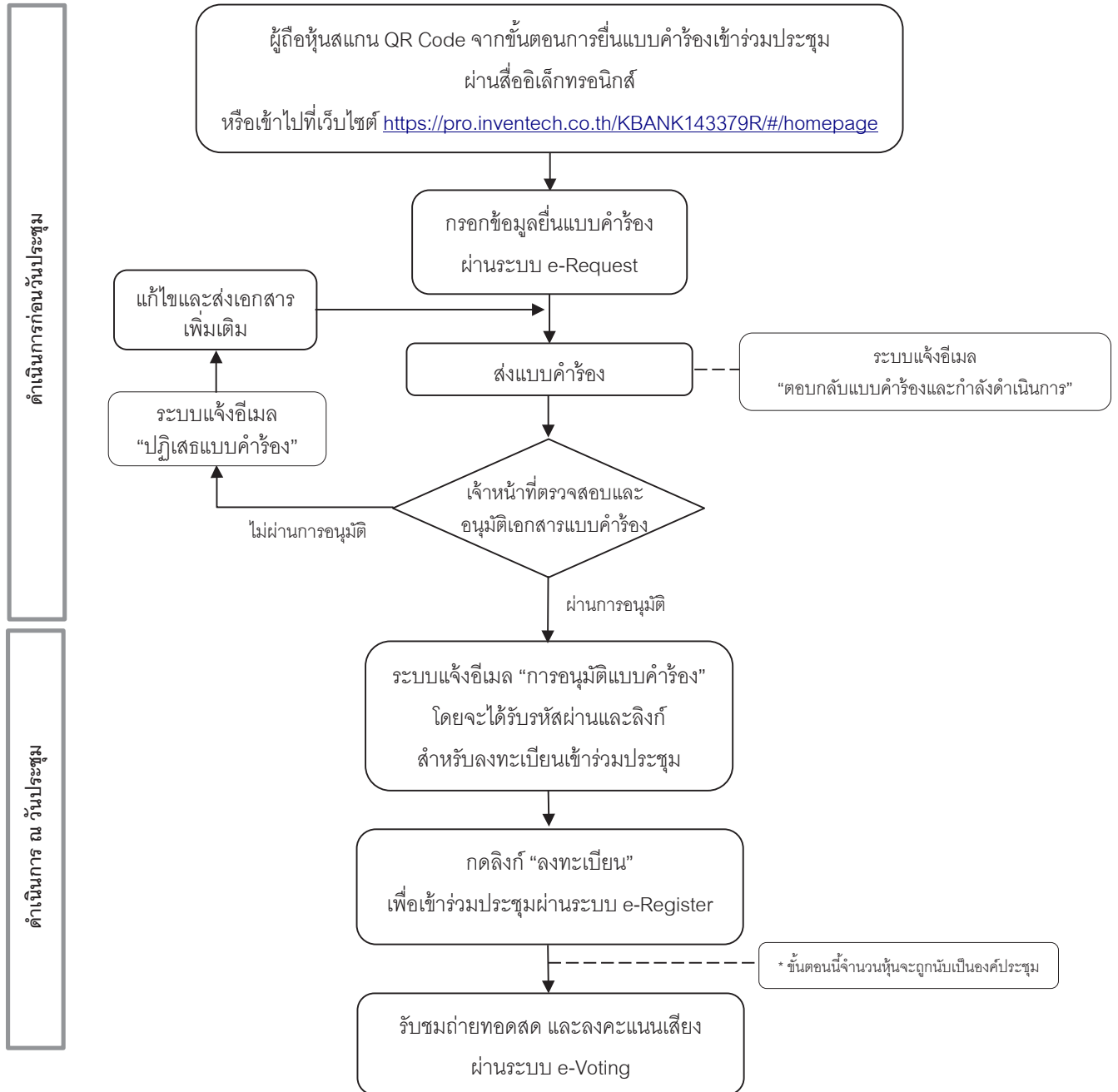


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

1. กรณีรวมบัญชี/เปลี่ยนบัญชี

- กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าไปใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกลบเป็นฐานในการประชุม

2. กรณีออกจากการประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงจะถูกลบออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 10. ทวิ กรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคลหรือเลือกเป็นชุดก็ได้
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนสำหรับหุ้นๆ หนึ่งที่ตนถือในการเลือกกรรมการหนึ่งคน
 - (3) ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่นั้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
 - (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด และผู้ที่ได้คะแนนรองตามลำดับลงมา (ในกรณีเลือกเป็นชุด) ในการเลือกกรรมการ แต่ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่เลือกตั้งคราวนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - (5) ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับบุคคลสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. การประชุมใหญ่สามัญให้มีปีละครั้งภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีทางบุคคลลงสิ้นปีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 31 ส่วนการประชุมวิสามัญนั้นเมื่อคณะกรรมการเห็นจำเป็นหรือสมควรจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 22 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 21. การเรียกประชุมทั้งสามัญและวิสามัญให้บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งข้อประชุมไปด้วย คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ดังกล่าวข้างต้นนั้น ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย หนังสือพิมพ์ดังกล่าวต้องเป็นหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์จำหน่ายในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ข้อ 22. ในการประชุมใดๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นโดยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะอยู่ประชุมเป็นจำนวนถึง 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ก็มีให้ถือเป็นองค์ประชุมเว้นแต่ที่จะกล่าวในข้อ 23

ข้อ 22. ทวิ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนดในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกิน 1 ใบ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนี้ จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

ข้อ 23. ในการประชุมใดๆ เมื่อล่วงเวลานัดไปถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วจำนวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมวิสามัญที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้เลิกประชุมเสีย แต่ถ้าเป็นการประชุมที่คณะกรรมการเรียกเองก็ให้นัดใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม การประชุมที่นัดใหม่นี้ แม้จะมีผู้ถือหุ้นมาอย่างน้อยเท่าใดก็นับเป็นองค์ประชุมได้

ข้อ 24. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ เมื่อมีการร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าวนี้

ข้อ 26. โดยปกติให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้

ข้อ 28. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญจะพึงกระทำมีดังนี้

- (1) กรรมการเสนอรายงานต่อที่ประชุมแสดงว่าภายในรอบปีซึ่งพิจารณากันอยู่ การงานของบริษัทได้จัดทำไปเป็นประการใด
- (2) อนุมัติบัญชีงบดุล
- (3) บริक्षाหรือเรื่องเงินปันผลและทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ต้องออกตามวาระ
- (5) ตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
- (6) บริक्षाกิจการอื่นๆ หากประธานของที่ประชุมเห็นสมควร"

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อบังคับของธนาคารฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.kasikombank.com

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของธนาคารด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

ธนาคารขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ธนาคารมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีเงินฝาก ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจำเป็นต้องขอให้ส่งภาพถ่าย และ/หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปรากฏอยู่ และโดยที่ธนาคารไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทับข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้ภาพถ่าย และ/หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแก่ธนาคาร

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินการที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (Legitimate Interest) เช่น การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ศาล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการภายนอก ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ ธนาคารจะดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ ธนาคารจะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตราการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากธนาคารใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่ยินยอมหรือโดยไม่ชอบ ธนาคารได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากธนาคารมีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตราการรักษาความลับที่ธนาคารกำหนด

7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านเป็นสิทธิตามกฎหมาย อาทิ สิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล สิทธิขอคัดค้าน สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล สิทธิร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดขึ้น ในกรณีที่ท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทน เป็นผู้แจ้งความประสงค์

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ธนาคารอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากธนาคารปฏิเสธคำขอข้างต้น ธนาคารจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

8. วิธีการติดต่อธนาคาร และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อเสนอนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อธนาคาร และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

- K-Contact Center

โทร. 02-8888888

- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมล: DataProtectionOfficer@kasikornbank.com

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK