



หนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 114
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

	หน้า
เอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด และสรุปข้อมูลทางการเงิน	ตามแนบ
เอกสารแนบ 2 รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ	7 - 16
เอกสารแนบ 3 รายงานและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่	17 - 19
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ	20 - 21
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี	22 - 23
เอกสารแนบ 6 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	24
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ	ตามแนบ
เอกสารแนบ 8 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	25 - 27
เอกสารแนบ 9 ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	28 - 31
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	32 - 33

ธนาคารให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานด้วยมาตรการที่เข้มงวด ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.kasikornbank.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยบริการผู้ถือหุ้น หมวดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

12 มีนาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 114

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 114 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2568 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 28 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของธนาคารเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงินได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปี 2568 จำนวน 46,257,611,805.17 บาท (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารตามงบการเงินรวมจำนวน 49,564,772,121.83 บาท) และไม่มียอดขาดทุนสะสมธนาคารจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 32 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2568 ธนาคารไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

อนึ่ง ตามนโยบายของธนาคารในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ รวมทั้งผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว ธนาคารจะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม โดยเงินปันผลจะแปรผันตามผลประกอบการของธนาคารทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต อีกทั้งขึ้นอยู่กับพิจารณาความสมดุลของการลงทุนในอนาคตและความเพียงพอของเงินกองทุนในภาวะปกติและวิกฤต รวมทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และปัจจัยที่ท้าทายทั้งภายในและนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ดังกล่าว โดยยึดหลักความระมัดระวังและผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และตั้งเป้าอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 50-60 ในระยะกลาง พร้อมทั้งจะพิจารณาทางเลือกในการจัดสรรเงินกองทุนเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ผลการดำเนินงาน และระดับเงินกองทุน ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 12.00 บาท นอกจากนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เพื่อยกระดับผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนที่มีความแข็งแกร่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษในครั้งนี้เป็นกรจ่ายครั้งเดียวเฉพาะคราว (One-time) ซึ่งไม่มีข้อผูกพันว่าจะต้องจ่ายในปีต่อไป ดังนั้น จะส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีอยู่ที่อัตราหุ้นละ 14.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.43 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2568 หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายหุ้นหลังหักภาษีเงินได้ และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จากจำนวนหุ้น 2,369,327,593 หุ้น เป็นเงิน 4,738,655,186.00 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 12.00 บาท เป็นเงิน 28,212,317,916.00 บาท จากจำนวนหุ้น 2,351,026,493 หุ้น (คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นหลังหักจำนวนหุ้นซื้อคืนแล้ว โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากธนาคารอยู่ระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลและจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ของธนาคาร เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปี 2567 จำนวน 48,992,425,318.80 บาท (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารตามงบการเงินรวมจำนวน 49,603,538,011.11 บาท) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,369,327,593 หุ้น เป็นเงิน 22,508,612,133.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.05 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2567 หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายหุ้นหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลกรณีพิเศษที่อนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 12.00 บาท เป็นเงิน 28,431,931,116.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.17 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2567 หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายหุ้นหลังหักภาษีเงินได้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 10 ตรี กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งก่อน ซึ่งรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

นายสรวิฑูฒิ อัญญาวิทยา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายชินนทร์ โทณวนิก	กรรมการอิสระ
นางสาวชนม์ชนันท์ สุนทรศารทูล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย	กรรมการอิสระ
นางสาวชัตติยา อินทรวิชัย	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน คือ นายสรวิฑูฒิ อัญญาวิทยา นายชินนทร์ โทณวนิก นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย และนางสาวชัตติยา อินทรวิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยนายชินนทร์ โทณวนิก เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 9 ปี ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.2/2566 เรื่องบทบาทหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และข้อบังคับคณะกรรมการธนาคารสำหรับ นางสาวชนม์ชนันท์ สุนทรศารทูล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนง ไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการ ที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้และนิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

อนึ่ง คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ทั้งนี้ เพื่อรักษาองค์ประกอบและสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการ โดยธนาคารจะเสนอให้กรรมการดังกล่าวเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครบวาระของกรรมการที่ตนแทน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้วตามกระบวนการสรรหาที่ธนาคารกำหนด ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายสรวิฑูฒิ อัญญาวิทยา นายชินนทร์ โทณวนิก นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย และนางสาวชัตติยา อินทรวิชัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 4 คนแล้ว ทั้งนี้ นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ของธนาคาร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 9 วรรคหนึ่ง กำหนดให้มีกรรมการบริษัทไม่ต่ำกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน และจากการที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดนั้น บริษัท กอล์ฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร ได้ใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอชื่อบุคคล ซึ่งไม่ใช่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประเภทกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวซูศรี เกียรติขจรกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์เดช สรุโฆษิต ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวแล้ว และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวซูศรี เกียรติขจรกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์เดช สรุโฆษิต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการของสถาบันการเงิน รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 2 คนแล้ว

ทั้งนี้ กรรมการทุกคน ไม่ว่าจะได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายใดหรือแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- 1) คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 113
- 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
- 3) ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย เนื่องจากไม่มีกรรมการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- 4) ปรับการจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการ เป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล แต่ไม่เกินกว่าค่าตอบแทนรวมทั้งที่จ่ายให้คณะกรรมการทั้งปี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 และได้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวอรรวรรณ ชุนทิกิจไพศาล หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2569 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายแล้ว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 16,046,000 บาท ซึ่งพิจารณาแล้วว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตงานสอบบัญชี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอสืบเนื่องของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวอรรวรรณ ชุนทิกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 16,046,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการ นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

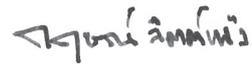
การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ

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 หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารแนบ 8 และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารแนบ 9 โดยธนาคารจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 114 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคารดังรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับตามที่แนบ หรือลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามเอกสารแนบ 9

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายกฤษฎณ์ จิตต์แจ้ง)
เลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

- หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากหนังสือเชิญประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของธนาคาร
3. ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่องานนายทะเบียนหุ้นสามัญได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โทร 02-0099999

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร. 02-4706116

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<p>ชื่อ-ชื่อสกุล : นายสรวิศ อยู่วิทยา</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 ปี 6 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555)</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ - กรรมการสินเชื่อและการลงทุน - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน</p> <p>อายุ : 55 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) Oregon State University, USA</p> <p>การอบรม : - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>การถือหุ้นในธนาคาร : จำนวน 975,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.041 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p> <p>ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ : มีประสบการณ์และภาวะผู้นำด้านการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคระดับมาตรฐานสากล มีผลงานที่โดดเด่นในการบริหารจัดการธุรกิจขนาดใหญ่ การสร้างภาพลักษณ์ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ยกระดับการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาล ซึ่งช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และส่วนใหญ่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 73 แห่ง คือ</p>	<p>- ประธานกรรมการและผู้จัดการ TC (Beijing) Investment Company Limited</p> <p>- ประธานกรรมการ TC Red Bull (Guangxi) Drink Company Limited</p> <p>- ประธานกรรมการ TC Red Bull (Sichuan) Drink Company Limited</p> <p>- ประธานกรรมการ TC Red Bull (Beijing) Trading Company Limited</p> <p>- ประธานกรรมการ Hainan Red Bull Drink Company Limited</p> <p>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ที.จี.เวนดิง แอนด์ โซลูชัน อินดัสทรีส์</p> <p>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. เดอเบล</p> <p>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ที.ซี.ฟาร์มาสูติคอล อุตสาหกรรม</p> <p>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. เครื่องดื่มกระเทียมแดง</p> <p>- Board of Commissioner, PT Aktif Energi Indonesia</p> <p>- กรรมการ Guangzhou Yao Energy Beverage Company Limited</p> <p>- กรรมการ Dory Rich Joint Stock Company</p> <p>- กรรมการ บจก. ภาพิร</p> <p>- กรรมการ Yee Lee Marketing Sendirian Berhad</p>
--	--



- กรรมการ บจก. โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก
- กรรมการ บจก. เครื่องดื่มสปอนเซอร์
- กรรมการ บจก. ที.ซี.ซูซูวิทคอนโด 101 แอนด์ คอนซัลแตนท
- กรรมการ บจก. ทีซี-มัยชิน อุตสาหกรรม
- กรรมการ บจก. เมย์ฟลาวเวอร์ เอ็ดดูเคชั่น พาร์ทเนอร์ส์
- กรรมการ บจก. ทีซี-มัยชิน
- กรรมการ บจก. เฮลท์เว่น
- กรรมการ บจก. ทีซีพี อินคิวเบเตอร์
- กรรมการ บจก. คราวน์ ทีซีพี เบฟเวอเรจ แคนส์
- กรรมการ บจก. สตอร์มเบรกเกอร์ เวเนเจอร์
- กรรมการ TCPVN Company Limited
- กรรมการ TCPMM Private Limited
- กรรมการ บจก. พิกซ์แลนด์
- กรรมการ TCPSG Private Limited
- กรรมการ บจก. คานะบานะ
- กรรมการ YFC Global Private Limited
- กรรมการ บจก. กระจิงแดง เอ็กเซลเลนซ์ เซ็นเตอร์
- กรรมการ บจก. เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- กรรมการ T.C. Agrottrading Company Limited
- กรรมการ บจก. ปราชินีบุรีกล๊าส อินดัสทรี
- กรรมการ Inter-Biopharm Holding Limited
- กรรมการ บมจ. บูรพากอฮอล์ฟ
- กรรมการ บจก. กระจิงแดง
- กรรมการ บจก. สอนส์ตีวเปิดบ้านสร้าง
- กรรมการ บจก. ที.ซี. ปิ่นเกล้า พร็อพเพอร์ตี้ส์
- กรรมการ บจก. เรด บูล ไวตามิน ดริงค์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. สมุทรสงคราม ซูเปอร์มาร์เก็ต แอนด์ ฟู้ดเซ็นเตอร์
- กรรมการ บจก. กระจิงบไทย
- กรรมการ บจก. เซอร์เคียวเฮอบอลเมด
- กรรมการ บจก. น้ำมะเขือเทศ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. บางบอนผลไม้
- กรรมการ บจก. บางบอนผลิตภัณฑ์อาหาร
- กรรมการ บจก. บางปะกงผลไม้
- กรรมการ บจก. บางปะกงผลิตภัณฑ์อาหาร
- กรรมการ บจก. แปดริ้วผลไม้
- กรรมการ บจก. แปดริ้วผลิตภัณฑ์อาหาร
- กรรมการ บจก. ผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทย
- กรรมการ บจก. มหาชัยผลิตภัณฑ์อาหาร
- กรรมการ บจก. ส้มท่าซ้อย
- กรรมการ บจก. สมุทรสาครผลไม้
- กรรมการ บจก. หนองจอกผลิตภัณฑ์อาหาร
- กรรมการ บจก. อินเตอร์ซ้อสโปรดักท์
- กรรมการ บจก. ไฮ-เกียร์

- กรรมการ บจก. แครายกอล์ฟ
- กรรมการ บจก. เซ็นทรัลกอล์ฟ
- กรรมการ บจก. ท่าจีนกอล์ฟ
- กรรมการ บจก. นครชัยศรีกอล์ฟ
- กรรมการ บจก. ศาลายากอล์ฟ
- กรรมการ บจก. สุวินทวงศ์กอล์ฟ
- กรรมการ บจก. หนองปลาตะเพียนกอล์ฟ
- กรรมการ บจก. หนองโพงกอล์ฟ
- กรรมการ บจก. ตลาดน้อยเจ้าพระยาวิหวพพรพเพอร์ตีส์
- กรรมการ บจก. ที.ซี. คอนโด แอนด์ ดีพาร์เมนท์สโตร์
- กรรมการ บจก. ที ซี – กรุงเทพฯ คอนโด
- กรรมการ บจก. ทีซี-เทรคดิง แอนด์ ลีสซิ่ง
- กรรมการ บจก. ที.ซี. ปากน้ำ คอนโด
- กรรมการ บจก. ที.ซี. ร่มเกล้า คอนโด
- กรรมการ บจก. ที.ซี. สมุทรปราการ คอนโด
- กรรมการ บจก. ที ซี สาทร คอนโด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ :

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง

: ไม่มี

- กรรมการ บจก. บอตเติล คลีนเนอร์
- กรรมการ บจก. เอสทีอาร์ พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จาก 15 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสินเชื่อและการลงทุน 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทน 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายชนินท์ โทณวนิก	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: - กรรมการ - กรรมการสินเชื่อและการลงทุน - ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน (สิ้นสุดหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น) - กรรมการตรวจสอบ (สิ้นสุดหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
อายุ	: 69 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Boston University, USA	
การอบรม	: - หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในธนาคาร	: ไม่มี	
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	: มีบทบาทผู้นำในธุรกิจการบริการและการโรงแรมระดับสากล พร้อมผลงานที่ประจักษ์ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประสบการณ์ดังกล่าวช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการมุ่งมั่นของธนาคารด้านวัฒนธรรมองค์กร คุณภาพการให้บริการ และการดำเนินกลยุทธ์ระยะยาว	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	: เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และส่วนใหญ่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 แห่ง คือ - รักษาการประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการการลงทุนและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. ดุสิตธานี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 16 แห่ง คือ - ประธานกรรมการ บจก. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รัท - ประธานกรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc. - กรรมการ บจก. ดีไอ ฮอสปิทัลลิตี้ โฮลดิ้งส์ - กรรมการ บจก. ดุสิต ฟู้ดส์ - กรรมการ บจก. เลอ กอร์ดอง เบลด ดุสิต - กรรมการ บจก. วิมานสุริยา - กรรมการ บจก. ปิยะศิริ - กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited - กรรมการ บจก. เจทีบี (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล - กรรมการ DMS Property Investment Private Limited	

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตำแหน่งปัจจุบัน	: 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568) : - กรรมการ - กรรมการสินเชื่อและการลงทุน - กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน	
อายุ	: 60 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: - ปริญญาตรี (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
การอบรม	: - หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในธนาคาร	: ไม่มี	
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่าง ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายจากการเป็นผู้นำในธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีผลงาน โดดเด่นด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อีกทั้งประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนระดับสากลยังช่วยสนับสนุนเป้าหมาย ระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และการเติบโตของธุรกิจธนาคารใน ต่างประเทศ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	: เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นหน่วยงาน ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง คือ - ที่ปรึกษา บจก. ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง	: - ประธานคณะกรรมการกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - รองประธานคณะกรรมการประเทศไทย สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน - ผู้บริหารกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) - กรรมการบริหาร องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย - ประธานบริหาร บจก. สยามโพลีส์ไตรีน - ประธานบริหาร บจก. สยามโพลีเอททีลีน - ประธานบริหาร บจก. สยามสไตรีนโมโนเมอร์	

	-	ประธานบริหาร บจก. สยามเลเทกซ์สังเคราะห์			
	-	กรรมการ บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)			
	-	กรรมการ บจก. เอ็มทีพี เอชพีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง			
	-	กรรมการ บจก. บ้านฉาง เอชพีไอ			
	-	กรรมการ บจก. เอสดีกรุ๊ปเซอวิซ			
	-	กรรมการ บจก. ดาว คอร์นิ่ง (ประเทศไทย)			
	-	กรรมการ บจก. ระยอง เทอร์มินัล			
	-	กรรมการ บจก. ดาว เคมิคอล ประเทศไทย			
	-	กรรมการ บจก. คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย)			
	-	กรรมการ บจก. โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย)			
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	:	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร	9	ครั้ง	จาก 9
		- เข้าร่วมประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	ครั้ง	จาก 1
		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสินเชื่อและการลงทุน	8	ครั้ง	จาก 8
		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน	8	ครั้ง	จาก 8

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางสาวชัตติยา อินทวิชัย			
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	10 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)			
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสินเชื่อและการลงทุน - กรรมการกำกับความเสี่ยง 			
อายุ	:	60 ปี			
สัญชาติ	:	ไทย			
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> - บริญญาโท (บริหารธุรกิจ – การเงินและการลงทุน) The University of Texas at Austin, USA 			
การอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			
การถือหุ้นในธนาคาร	:	ไม่มี			
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	<p>มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ด้านการเงิน การธนาคาร และการบริหารจัดการ และกำกับดูแลธุรกิจของธนาคารโดยรวม โดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจธนาคารสู่ดิจิทัล พร้อมการบริหารทรัพยากรและต้นทุนการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว และการเติบโตเชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับในระดับสากล สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และมีความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจธนาคาร ทั้งรูปแบบเดิมและเทคโนโลยีการเงินแห่งอนาคต เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน</p>			
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	:	เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ			
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี			
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง คือ - ที่ปรึกษา บจก. ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม			
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี			
ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง	:	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) - กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ บจก. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย - ประธานกรรมการ บลจ. กสิกรไทย - กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - กรรมการ บจก. บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล 			
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	:	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสินเชื่อและการลงทุน - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> 15 ครั้ง 11 ครั้ง 3 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> จาก จาก จาก 	<ul style="list-style-type: none"> 15 ครั้ง 12 ครั้ง 4 ครั้ง

นิตยสารกรรมการอิสระ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทยได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน 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. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
9. ไม่เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี โดยให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หากกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้ว และประสงค์จะกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้งจะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 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 สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้งได้ โดยนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในทุกครั้ง

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติ เกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ สำหรับช่วงระยะเวลาอันหลัง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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

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

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด	
อายุ	:	62	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	:	- หลักสูตร Advance Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Leadership Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในธนาคาร	:	ไม่มี	
ความเชี่ยวชาญ	:	มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร ธรรมาภิบาล รวมถึงพลังงานและ สาธารณสุขภาค	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	:	เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นหน่วยงาน ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 แห่ง คือ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประสบการณ์	:	- ประธานกรรมการ บจก. หินกองเพาเวอร์ - ประธานกรรมการ บจก. หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง - ประธานกรรมการ บจก. ไฟฟ้า หงสา - ประธานกรรมการ บจก. พูไฟมายนิ่ง - ประธานกรรมการ บจก. ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย - ประธานกรรมการ PT Medco Ratch Power Riau - รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนูลักษณ์ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก. กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ราช กรุ๊ป	

- กรรมการ และกรรมการลงทุน บมจ. ผลิตไฟฟ้า
- กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ราช กรุ๊ป
- รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี ทำหน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยผู้ว่าการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด	
อายุ	:	48	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาเอก (นิติศาสตร์) University of Edinburgh, UK - ปริญญาโท (นิติศาสตร์) University of Cambridge, UK - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	:	- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advance Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statements for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในธนาคาร	:	ไม่มี	
ความเชี่ยวชาญ	:	มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเฉพาะทางด้านกฎหมายมหาชน โดยมีบทบาท เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับองค์กรสำคัญหลายแห่ง	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	:	เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นหน่วยงาน ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 แห่ง คือ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คอวลิตี้เฮ้าส์	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	2 แห่ง คือ - กรรมการ บจก. พัฒนะเดช (2019) - กรรมการ บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประสบการณ์	:	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ. ปตท. - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาจัดการเรื่องร้องทุกข์ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี - ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ - ที่ปรึกษาด้านกฎหมายปกครอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2568 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 113 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 นั้น เป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เห็นควรเสนอนุมัติคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ กรรมการสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 113 และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากล เห็นควรเสนอให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมายเนื่องจากไม่มีกรรมการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และปรับการจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการ เป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล แต่ไม่เกินกว่าค่าตอบแทนคงที่รวม* ที่จ่ายให้คณะกรรมการทั้งปี

จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

คำตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	(บาท)
		เปลี่ยนแปลงจากปี 2568
1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	250,000	0
รองประธานกรรมการ	200,000	0
กรรมการ	150,000	0
2) ค่าตอบแทนกรรมการสินเชื่อและการลงทุน		
ประธาน	100,000	0
กรรมการ	70,000	0
3) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	90,000	0
กรรมการ	60,000	0
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		
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	0	(300,000)
5) เงินบำเหน็จคณะกรรมการอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล เปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล แต่ไม่เกินกว่าค่าตอบแทนคงที่รวม* ที่จ่ายให้คณะกรรมการทั้งปี		
6) สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

* ค่าตอบแทนคงที่รวม หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการสินเชื่อและการลงทุน และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

โดยเสนอจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับเงินปันผลแต่ละงวด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 คิดเป็นจำนวนเงิน 23,693,275.93 บาท จึงเสนอจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,136,724.07 บาท (ซึ่งไม่เกินค่าตอบแทนคงที่รวมที่จ่ายให้คณะกรรมการทั้งปี) โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย และให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการสินเชื่อและการลงทุน และคณะกรรมการชดเชยย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล มีปรากฏในหน้า 102-108 และ 125-127 ตามลำดับ ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีปรากฏในหน้า 109-110 และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร มีปรากฏในหน้า 304-333 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.kasikornbank.com

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายของ KPMG International ที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นผู้สอบบัญชีธนาคาร เนื่องจากได้ผ่านการประเมินในด้านคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งยังได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
1. นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	6 (ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี ปี 2563 - 2568)
2. นางสาวอรุวรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	- (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี)
3. นายโชคชัย งามวุฒิมิกุล	9728	- (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคาร หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 16,046,000 บาท ดังนี้

	ค่าสอบบัญชี	เปลี่ยนแปลงจากปี 2568 (บาท)
- สอบบัญชีงบการเงินธนาคารและงบการเงินรวมประจำงวดและประจำปี	9,700,000	100,000
- สอบทานงบการเงินธนาคารและงบการเงินรวมรายไตรมาส	4,200,000	(100,000)
- สอบบัญชีสาขาต่างประเทศ (เทียบค่าเป็นเงินบาท)	2,146,000	(1,222,000)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,046,000	(1,222,000)

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ลดลงจากปี 2568 จำนวน 1,222,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 7.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีของสาขานครโฮจิมินห์จาก KPMG ไปเป็นสำนักงานสอบบัญชีอื่น เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดเรื่องการหมุนเวียนสำนักงานสอบบัญชีภายนอกของธนาคารแห่งประเทศไทยเวียดนาม (The State Bank of Vietnam: SBV)

ทั้งนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการ นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้นให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ เสนอผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย (บริษัทในกลุ่มธุรกิจ) ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายของ KPMG International เป็นผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 43,096,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของธนาคารและสาขาต่างประเทศแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,142,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ธนาคารได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit Service) จากสำนักงานสอบบัญชีของธนาคาร โดยการใช้บริการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารก่อนการว่าจ้างทุกครั้ง โดยในปีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้ใช้บริการและจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รายละเอียดของบริการดังกล่าวสามารถดูได้ในหน้า 112 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบค้ำณะของผู้ถือหุ้น

1. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อและการลงทุน
อายุ 65 ปี
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
การถือหุ้นในธนาคาร: ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี
2. นางไซศรี เนืองศึกษาเพียร
กรรมการสินเชื่อและการลงทุน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
อายุ 64 ปี
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
การถือหุ้นในธนาคาร: ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี
3. นางเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
กรรมการสินเชื่อและการลงทุน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
อายุ 46 ปี
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
การถือหุ้นในธนาคาร: ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบค้ำณะ
2. ในกรณีที่ท่านมอบค้ำณะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 9 โดยลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อม 1) แนบเอกสารยืนยันตัวตน 2) หรือยืนยันตัวตนด้วย K PLUS 3) หรือยืนยันตัวตนด้วย ThaiD 4) หรือจัดส่งหนังสือมอบค้ำณะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยใช้ของบริการธุรกิจตอบรับตามที่แนบ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม โดยธนาคารและกรรมการผู้รับมอบค้ำณะรับรองว่าจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบค้ำณะให้
3. รายละเอียดประวัติกรรมการธนาคารทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.kasikornbank.com

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารยืนยันตัวตน

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ใช้สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือยืนยันตัวตนด้วย K PLUS หรือยืนยันตัวตนด้วย ThaiID
- 1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7 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 7 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 7 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 31 มีนาคม 2569 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 หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้

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

- **หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน โดยธนาคารได้จัดส่งมายังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 7

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

2.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 9 โดยลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน หรือยืนยันตัวตนด้วย K PLUS หรือยืนยันตัวตนด้วย ThaiID หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับที่แนบ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ที่ <https://sent.inventech.co.th/KBANKAGM2026-TH> โดยไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือถามคำถามผ่านช่องทางดังกล่าวได้ (หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center โทร. 02-4609221)

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอยกเลิกการมอบฉันทะ โปรดดำเนินการภายในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 16.30 น. โดยทำหนังสือแจ้งยกเลิกถึงประธานกรรมการ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน ส่งไปยัง Shareholder_IR@kasikornbank.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย อาคารราชบุรีรุณะ ชั้น 33 เลขที่ 1 ซอยราชบุรีรุณะ 27/1 ถนนราชบุรีรุณะ แขวงราชบุรีรุณะ เขตราชบุรีรุณะ กรุงเทพมหานคร 10140

2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของธนาคาร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 9 โดยลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

2.4 ธนาคารจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาท

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกการนับคะแนนเสียง

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติวาระนั้น ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
4. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

กติกการนับคะแนนเสียง

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 114 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน **K PLUS K+**
(เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ใช้บริการ K PLUS)

โดยกดที่ ข้อความแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 114 เพื่อเข้าสู่ระบบ Inventech Connect

กดข้อความเพื่อเข้าสู่ K PLUS

ข้อความแจ้งเตือน

หรือค้นหาจาก หน้าการแจ้งเตือน "สำคัญ"

เลือก "ยื่นคำร้อง"

เลือก "ตกลง"

เลือก "ยื่นแบบคำร้อง"

กรอกข้อมูลผ่านระบบ Inventech Connect โดยสามารถเลือกยื่นตัวตนผ่าน K PLUS

- 1 บนมือถือ
- 2 บน K PLUS : กระดิ่งการแจ้งเตือน
- 3 บน K PLUS : เรื่องสำคัญวันนี้

และสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ Inventech ได้อีก 2 ช่องทาง ดังนี้

1. เข้าผ่าน Web Browser ของ Inventech
ที่ <https://sent.inventech.co.th/KBANK573044R/#/homepage>

2. สแกน QR Code นี้



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่อง คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2568 เพื่อทราบ
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

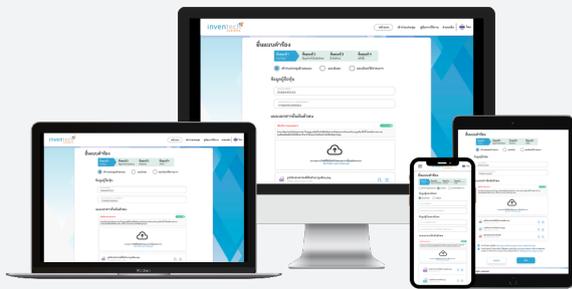
ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือ และรับชมวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect <https://www.inventech.co.th/user-manual/>

ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ Inventech ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
 - 1.1 เข้าผ่าน K PLUS โดยกดที่ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 114 เพื่อเข้าสู่ระบบ Inventech Connect (เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ใช้บริการ K PLUS)
 - 1.2 เข้าผ่าน Web Browser ของ Inventech ที่ <https://sent.inventech.co.th/KBANK573044R#/homepage>
 - 1.3 สแกน QR Code นี้



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

เมื่อเข้าสู่ระบบ Inventech Connect แล้วดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- 1 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- 2 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการ
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 11.30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน หรือยืนยันตัวตนด้วย K PLUS หรือยืนยันตัวตนด้วย ThaiID หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน มายังธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับที่แนบ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-4609221



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 10 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

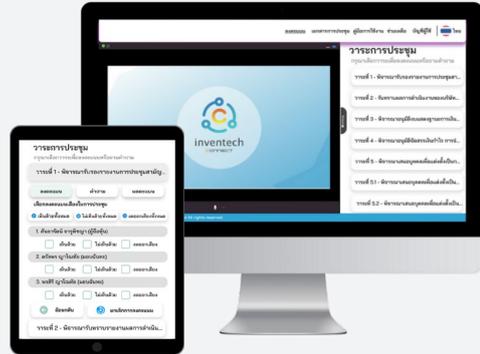
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

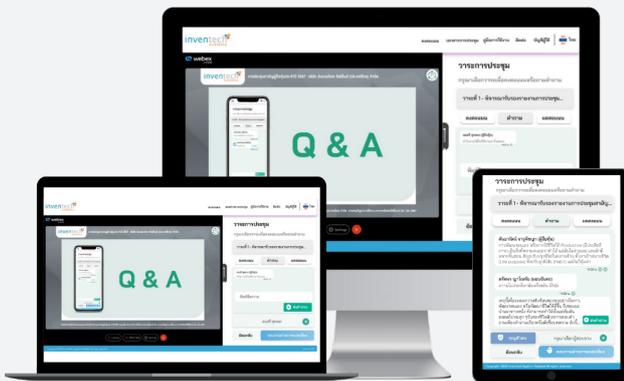
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
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” เพื่อยืนยันการจงดิว
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน InvenTech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจ 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**

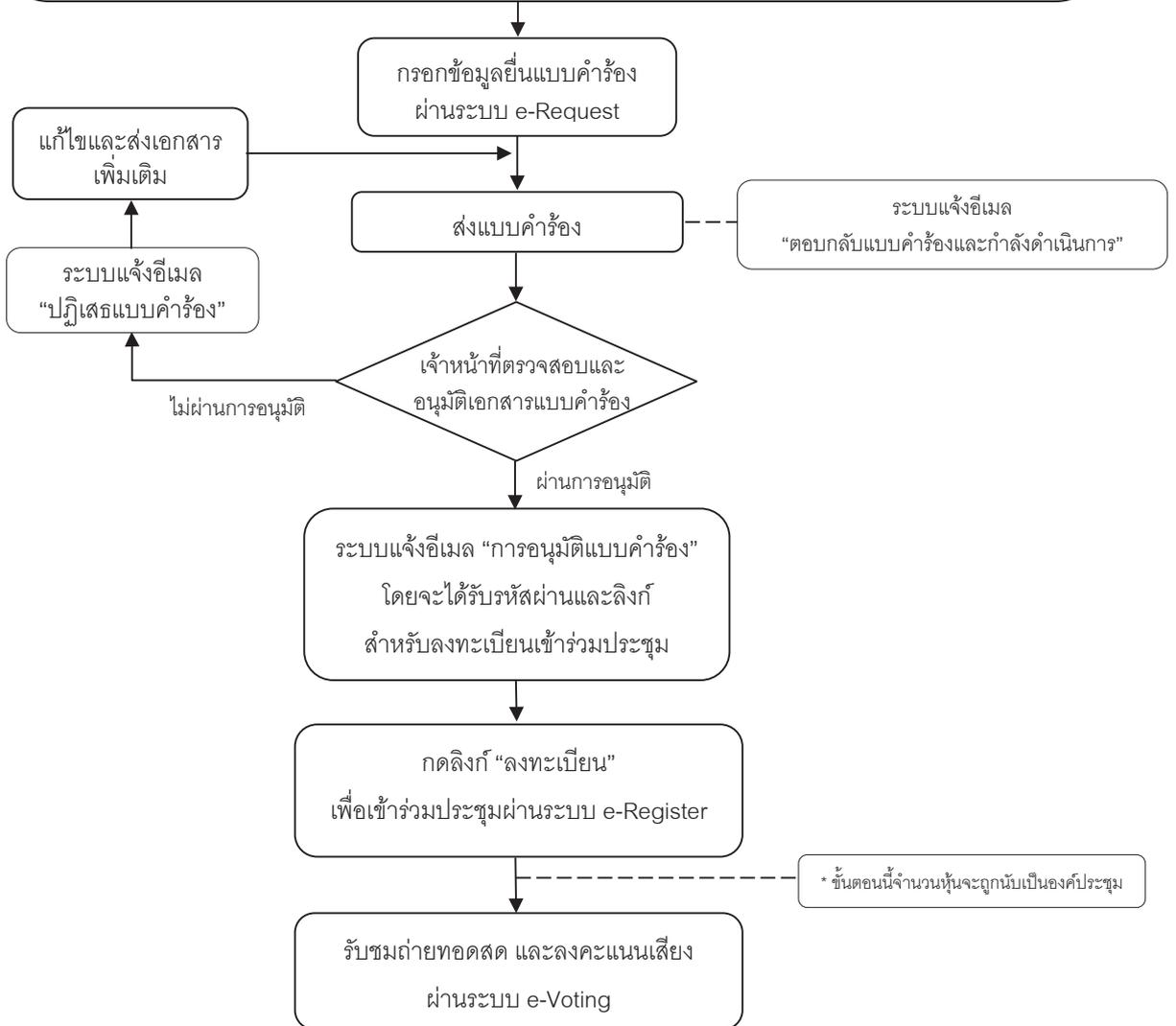
ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้ถือหุ้นยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. เข้าผ่าน K PLUS โดยกดที่แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 114 เพื่อเข้าสู่ระบบ Inventech Connect (เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ใช้บริการ K PLUS)
2. เข้าผ่าน Web Browser ของ Inventech ที่ <https://sent.inventech.co.th/KBANK573044R/#/homepage>
3. สแกน QR Code นี้



ดำเนินการก่อนวันประชุม



ดำเนินการ ณ วันประชุม

หมายเหตุ

1. กรณีรวมบัญชี/เปลี่ยนบัญชี

- กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าไปใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีที่ก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

2. กรณีออกจากการประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงจะถูกนำออกจากรฐานคะแนนในทวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

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 นับแต่วันปิดบัญชีทางบัญชีงวดสิ้นปีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 31 ส่วนการประชุมวิสามัญนั้นเมื่อคณะกรรมการเห็นจำเป็นหรือสมควรจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 22 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 21. การเรียกประชุมทั้งสามัญและวิสามัญให้บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งข้อประชุมไปด้วย

คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ดังกล่าวข้างต้นนั้น อาจลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับหนึ่งที่ดีพิมพ์จำหน่ายในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรืออาจโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้โฆษณาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันและก่อนประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 22. ในการประชุมใดๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นโดยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะอยู่ประชุมเป็นจำนวนถึง 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ก็มีให้ถือเป็นองค์ประชุมเว้นแต่ที่จะกล่าวในข้อ 23

ข้อ 22. ทวิ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนดในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกิน 1 ใบ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนี้ จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะตามวรรคแรก อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

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

ข้อ 24. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ เมื่อมีการร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อ 26. โดยปกติให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้

ข้อ 28. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญจะพึงกระทำมีดังนี้

- (1) กรรมการเสนอรายงานต่อที่ประชุมแสดงว่าภายในรอบปีซึ่งพิจารณากันอยู่ การงานของบริษัทได้จัดทำไปเป็นประการใด
- (2) อนุมัติบัญชีงบดุล
- (3) ปรึกษาหารือเรื่องเงินปันผลและทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ต้องออกตามวาระ
- (5) ตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
- (6) ปรึกษากิจการอื่นๆ หากประธานของที่ประชุมเห็นสมควร”

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อบังคับของธนาคารฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.kasikornbank.com



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK