

ลำดับ	ชื่อบริษัทและความเกี่ยวข้อง/วาระ	สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (บริษัททยาย)				
	วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2560 ที่ผ่านมา	✓			
	วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	✓			
	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560	✓			
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	✓			
	1. นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์	✓			
	2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	✓			
	3. นายธานีทร จิระสุนทร	✓			
	4. นายบรรยง พงษ์พานิช	✓			
	วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	✓			
	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561	✓			
	วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้	✓			
	วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31	✓			
	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		✓		