

ลำดับ	ชื่อบริษัทและความเกี่ยวข้อง/วาระ	สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (บริษัททยาย)				
	วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2558 ที่ผ่านมา	✓			
	วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	✓			
	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558	✓			
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	✓			
	1. นายสุพล วัฒนเวทิน	✓			
	2. นายเชษฐ ภัทรากรกุล	✓			
	3. นางสาวจิตินันท์ วัฒนเวทิน	✓			
	วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	✓			
	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559	✓			
	วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้	✓			
	วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร	✓			
	วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท	✓			
	วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร	✓			
	วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	✓			
	วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		✓		