

รายละเอียดการสิทธิหรือความเสี่ยงที่บริษัทมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2559

ลำดับ	ชื่อบริษัทและความเกี่ยวข้อง/วาระ	สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (บริษัทขาย)				
	วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2558 ที่ผ่านมา	✓			
	วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	✓			
	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558	✓			
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกคณะกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1. นายสุพล วัฒนเวทิน	✓			
	2. นายเชษฐ ภัทรารกุล	✓			
	3. นางสาวฐิติรัตน์ วัฒนเวทิน	✓			
	วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	✓			
	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559	✓			
	วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น	✓			
	วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร	✓			
	วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริษัทหนี้ของธนาคาร ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท	✓			
	วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร	✓			
	วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริษัทหนี้ของธนาคาร ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	✓			
	วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		✓		
2	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการ กองทุนรวม หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์				
	วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	✓			
	วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558	✓			
	วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558	✓			
	วาระที่ 3.1 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558	✓			
	วาระที่ 3.2 รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	✓			
	วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงการการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	✓			
	วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล	✓			
	วาระที่ 4.3 พิจารณาเลือกคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	✓			
	วาระที่ 4.4 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1. นางอริญา ปราสาทไธสง	✓			
	2. นายอนวัช สิละวัฒนะวัฒนา	✓			
	3. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์	✓			
	วาระที่ 4.5 พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท	✓			
	วาระที่ 4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558	✓			
	วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		✓		

รายละเอียดการสิทธิหรือความเสี่ยงที่บริษัทมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2559

ลำดับ	ชื่อบริษัทและความเกี่ยวข้อง/วาระ	สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการ กองทุนรวม หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์				
	วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558	✓			
	วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558 คมหนังสือรายงานประจำปี				วาระเพื่อทราบ
	วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558				วาระเพื่อทราบ
	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	✓			
	วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและกระจายปันผลประจำปี 2558	✓			
	วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	✓			
	1. นายชาติโร โสภณพนิช	✓			
	2. นายปิ๊ด สิทธิอำนาจ	✓			
	3. นายอมร จันทรมบูรณ์	✓			
	4. นายพรเทพ พรประภา	✓			
	5. นางกศินี วิฑูรชาติ	✓			
	6. นายชาญศักดิ์ เทืองฟู	✓			
	วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม ได้แก่ นายไพรินทร์ ชูโชคदार	✓			
	วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ				วาระเพื่อทราบ
	วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี	✓			
	วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ		✓		