

ลำดับ	ชื่อบริษัทและความเกี่ยวข้อง/วาระ	รับทราบ	สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	เหตุผล
1	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (บริษัทขาย)					
	วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธนาคารสำหรับรอบปี 2561 ที่ ผ่านมา	✓				
	วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		✓			
	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561		✓			
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1. นายสุพล วัฒนเวคิน		✓			
	2. นางศัณษา บุญญา		✓			
	3. นายเชษฐ ภัทราภรณ์กุล			✓		
	4. นางสาวฐิติรัตน์ วัฒนเวคิน		✓			
	วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		✓			
	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562		✓			
	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)			✓		