



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0789/2567

11 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.10 น. ถึงเวลา 17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

- รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566
- อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,158,326,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 7,488,470 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้
 - จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท
 - จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท
 - จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,361,900,258 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 35.60 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,162,784,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8571 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 1,663,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1429 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 1,568,190 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภักย์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล นายสุวรรณ แทนสถิตย์ Mr. Chong Toh และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภักย์
 - เห็นด้วย 1,085,834,011 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.2969 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 78,014,187 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.7031 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,169,440 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
 - เห็นด้วย 1,138,892,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.8529 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 24,989,531 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1471 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,135,140 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
 - เห็นด้วย 1,128,062,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9217 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 35,828,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0783 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,125,940 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล
 - เห็นด้วย 1,110,133,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.4267 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 53,203,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.5733 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,679,482 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง

- นายสุวรรณ แทนสถิตย์

- เห็นด้วย 1,087,189,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.4097 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 76,703,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.5903 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,124,040 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- Mr. Chong Toh

- เห็นด้วย 1,087,878,589 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.4693 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 76,009,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.5307 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,128,580 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

- เห็นด้วย 1,085,555,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.2694 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 78,336,668 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.7306 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,124,640 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

5. เลือกตั้งนายวิระวัฒน์ ถกลศรี เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,122,692,567 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.4596 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 41,206,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.5404 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,117,940 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

6. รับทราบคำตอบแทนกรรมการปี 2566

7. อนุมัติแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 แห่งบริษัท คีลออกท์ พูซ โธมัทส ไชยช สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2567 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 21,421,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นเงินจำนวนเงิน 1,070,000 บาท

และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,154,993,406 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2333 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 8,923,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7667 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,099,150 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่