



ที่ ผลบ./นล. 0456/2565

11 มีนาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 29 ในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมโดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว นั้น

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุมตามข้อกำหนดและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางราชการ ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายเดชา ตูลานันท์ | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร หรือ |
| 2. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ หรือ |
| 3. นายชาติศิริ โสภณพนิช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหาร |

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว ขอท่านโปรดลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 6) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 5 เมษายน 2565

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายปิติ ลิทธิอำนาจ)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายเดชา ตูลานันท์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 31 ปี	
อายุ	- 87 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร - Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 96,650 หุ้น คิดเป็น 0.00506%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บมจ. ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. ซิดีเรียลดี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 26 มีนาคม 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2552 - มีนาคม 2560 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2547 - พฤษภาคม 2555 กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ - 2535 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - มีนาคม 2534 - 2535 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2528 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2516 - 2528 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2564	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 92 ครั้ง จากจำนวน 99 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 1 ปี	
อายุ	- 67 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) California Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006 - Director Luncheon Briefing (M - DLB) รุ่น 2/2008 - Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End - Anti - corruption : Leadership Role of the Board	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ. การบินไทย	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 22 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 19 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน - พฤศจิกายน 2560 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน - กรกฎาคม 2562 - พฤศจิกายน 2558 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - พฤศจิกายน 2560 บมจ. ไทยออยล์ - ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 สมาชิกสภา สภาพัฒน์แห่งชาติ - กันยายน 2557 - เมษายน 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล - มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - เมษายน - ตุลาคม 2549 รักษาการผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย - มกราคม - ตุลาคม 2549 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย - กันยายน 2548 - ตุลาคม 2549 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย	

	- สิงหาคม 2546 - ธันวาคม 2549	กรรมการ บจ. ชินเนอจี โซลูชั่น
	- 2539 - 2546	กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษา บมจ. แอลพีเอ็น เพลทมิล
	- 2531 - 2536	SVP ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสด้านกิจการวานิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- เมษายน 2528 - พฤษภาคม 2560	กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
	- 2526 - 2531	ผู้จัดการฝ่ายแผนและประสานงาน บจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ
	- 2523 - 2526	หัวหน้ากองวางแผนและวิเคราะห์ระบบ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
	- 2523	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วมประชุมปี 2564	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6 ครั้ง จากจำนวน 9 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	13 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติศิริ โสภณพนิช	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 30 ปี	
อายุ	- 62 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2021 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004 - The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 5,350,200 หุ้น คิดเป็น 0.28028%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บมจ. โพสต์ พับลิชชิง	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการ TRG Management LP - กรรมการ TRG Allocation LLC	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 1 ธันวาคม 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 28 เมษายน 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) - 20 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน President Commissioner ธนาคารฟิที เพอร์มาดา ที่ปีเค - 18 กันยายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน - 11 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	

- 29 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- 15 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2563	กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
- 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562	กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- 25 มิถุนายน 2556 - 14 ตุลาคม 2564	กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 10 สิงหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554	กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557	กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
- 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557	ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 30 เมษายน 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2565	กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2547 - มกราคม 2559	กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University
- 2546 - กันยายน 2552	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2545 - 2551	กรรมการ บมจ. การบินไทย
- 2545 - 2549	ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2545 - 2549	กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 2544 - 2551	กรรมการ VISA International - Asia Pacific
การเข้าร่วมประชุมปี 2564	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 98 ครั้ง จากจำนวน 99 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี