



# ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 1599/2563

10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.20 น. ถึงเวลา 17.25 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 8 ชั้น 29 และชั้น 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562 ตามรายงานประจำปี
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
  - เห็นด้วย 1,141,739,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 5,480,082 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท
- (2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท
- (3) จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,361,900,258 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 38.41 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งธนาคารได้จ่าย เงินปันผลจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว โดยจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรก ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,817,685,788 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 และจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 9,544,214,470 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เป็นไปเพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2562 ของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ดังนั้น ธนาคารจะไม่มีกรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,146,404,829 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 860,682 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายอรุณ จิรชวาลา นายสิงห์ ตังทัต  
สวัสดิ์ นายอมร จันทรสมบุญ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระ  
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายอรุณ จิรชวาลา

- เห็นด้วย 1,110,032,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.36 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 30,049,764 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 7,485,572 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

- เห็นด้วย 1,113,340,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 32,863,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 1,363,302 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายอมร จันทรสมบุญ

- เห็นด้วย 1,118,914,915 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.62 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 27,280,154 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 1,372,302 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายชาติศิริ โสภณพนิช
  - เห็นด้วย 1,131,691,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.69 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 14,995,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งคออกเสียง 877,642 เสียง
  - บัตรเสีย 2,000 เสียง
- นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
  - เห็นด้วย 1,116,864,897 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.45 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 29,275,654 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.55 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งคออกเสียง 1,426,820 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง

6. เลือกตั้งนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
  - เห็นด้วย 1,124,666,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 21,980,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งคออกเสียง 917,312 เสียง
  - บัตรเสีย 2,400 เสียง
- นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
  - เห็นด้วย 1,124,674,916 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.09 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 21,929,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.91 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งคออกเสียง 962,130 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง

7. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

8. อนุมัติให้แต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 แห่งบริษัท คีลอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2563 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 22,835,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นจำนวนเงิน 1,240,000 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,094,355,498 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 45,226,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 7,971,792 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่