



# ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0567/2564

12 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15.10 น. ถึงเวลา 17.20 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563 ตามหนังสือรายงานประจำปี
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
  - เห็นด้วย 1,126,140,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3599 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 7,255,038 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6401 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 2,336,920 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้
  - (1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท
  - (2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท
  - (3) จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,772,107,235 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 30.53 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
    - เห็นด้วย 1,135,534,835 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
    - ไม่เห็นด้วย 1,813 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
    - งดออกเสียง 188,670 เสียง
    - บัตรเสีย 0 เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายเดชา ตูลานันท์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายสุวรรณ แทนสถิตย์ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนายจรัมพร โชติกเสถียร กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายเดชา ตูลานันท์
  - เห็นด้วย 1,089,048,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.9475 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 45,997,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.0525 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 669,340 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
  - เห็นด้วย 1,126,419,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2386 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 8,642,118 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7614 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 653,900 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายสุวรรณ แทนสถิตย์
  - เห็นด้วย 1,096,284,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.5895 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 38,708,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.4105 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 723,430 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
  - เห็นด้วย 1,097,309,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.6793 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 37,690,390 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.3207 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 715,990 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง

- นายจรัมพร โชติกเสถียร
  - เห็นด้วย 1,096,259,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.5873 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 38,734,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.4127 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 722,430 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง

5. เลือกตั้งนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และนางสาวพรรณศิริ อมาตยกุล เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
  - เห็นด้วย 1,096,761,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.6307 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 38,241,775 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.3693 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 679,100 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
  - เห็นด้วย 1,116,209,595 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3457 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 18,776,322 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6543 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 696,370 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
- นางสาวพรรณศิริ อมาตยกุล
  - เห็นด้วย 1,128,514,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4370 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 6,389,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5630 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 777,580 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง

6. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

7. อนุมัติให้แต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 แห่งบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสู ไชยชค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 19,467,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นจำนวนเงิน 955,000 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,104,925,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.3543 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 30,027,231 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6457 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 669,590 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่