

ที่ ฝลบ./นล. 0467/2569

10 มีนาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 33 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมโดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว นั้น

ตามข้อบังคับของธนาคาร ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดมาประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น เพื่อให้ได้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ผมจึงขอความกรุณาท่านได้โปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ คือ

1. นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ
2. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ
3. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว ขอท่านโปรดลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 5) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 8 เมษายน 2569

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณานับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นายพรเทพ พรประภา)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายปรีดี ดาวฉาย	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 3 ปี	
อายุ	- 67 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of Illinois Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - หลักสูตร Influence and Negotiation Strategies Program, Stanford Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Making Innovation Happen Programme, London Business School ประเทศสหราชอาณาจักร - หลักสูตร Executive Program, Singularity University, ซิลิคอนวัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Executive Program on Risk Management, The Institute of International Finance ประเทศสหราชอาณาจักร - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจ. สยามกลการอะไหล่ - กรรมการ บจ. บางกอกมอเตอร์เวย์เคส - กรรมการ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค - กรรมการ บจ. สยามกลการ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 2 กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 23 มีนาคม 2566 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 26 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 15 พฤศจิกายน 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2569 ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล - 22 เมษายน 2564 - 10 พฤศจิกายน 2566 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. คาราบาวกรุ๊ป - 10 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ตุลาคม 2566 กรรมการ บจ. สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ - 29 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2566 กรรมการ บจ. สยามพารากอน รีเทล - 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2565 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด - 22 เมษายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564 กรรมการ บมจ. เจดีฟู้ด - 2563 - 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - 2563 - 2563 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - 2563 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล - 2563 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. เนชั่นแนลดีจิทัล อดี - 2560 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ - 2559 - 2563 กรรมการ ASEAN Bankers Association - 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ - 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

	- 2559 - 2563	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)
	- 2559 - 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
	- 2559 - 2563	ประธาน สมาคมธนาคารไทย
	- 2559 - 2563	ประธานกรรมการ บล. กสิกรไทย
	- 2559 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	- 2558 - 2563	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
	- 2556 - 2563	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	- 2556 - 2563	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
	- 2556 - 2563	ประธานกรรมการ
	- 2553 - 2563	บจ. แพคเตอร์รี่ แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย
	- 2553 - 2563	กรรมการ บจ. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
การเข้าร่วมประชุมปี 2568	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	19 ครั้ง จากจำนวน 19 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9 ครั้ง จากจำนวน 9 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	

	- 2553 - พฤษภาคม 2558	กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย		
	- 2549 - กรกฎาคม 2553	กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		
	- 2548 - กุมภาพันธ์ 2562	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		
	- 2548 - พฤษภาคม 2556	กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น		
	- 2546 - 2563	กรรมการ บจ. ตรีรัชปณชัย		
	- 2545 - 2552	ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
	- 2542 - 2544	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย		
	- 2539 - 2542	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
	- 2531 - 2564	กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร์		
	- 2514 - 2566	กรรมการ บจ. กาญจนทัต		
การเข้าร่วมประชุมปี 2568	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากจำนวน	1 ครั้ง	
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน	12 ครั้ง	
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	90 ครั้ง จากจำนวน	98 ครั้ง	
	- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4 ครั้ง จากจำนวน	4 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี			

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - เลขาธิการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 4 ปี	
อายุ	- 57 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรมหาภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ William College ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 134/2023 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 196/2022 - Oliver Wyman, IT and Cyber Security Risk Management 2022	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระและกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ มูลนิธิป่าชุมชน - ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) - ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย - อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการ บจ. ความสุขของชีวิต	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 24 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน - 28 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน - 12 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- 25 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 7 เมษายน 2565 - 9 พฤษภาคม 2567	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
- 23 กันยายน 2565 - 25 ตุลาคม 2566	ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- 2563 - เมษายน 2565	รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2562 - 2563	เลขานุการ และกรรมการ คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
- 2562 - 2563	รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
- 2560 - 2562	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2559 - 2560	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2558 - 2560	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- 2557 - 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- 2557 - 2558	กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- 2553 - 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคาร ต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2553	ผู้บริหารส่วน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552 - 2553	ผู้บริหารส่วน ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง ประเทศไทย
- 2551 - 2552	ผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน และ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
- 2551	ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2551	ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมปี 2568	
- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	68 ครั้ง จากจำนวน 98 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี