

ที่ ผลบ./นล. 0466/2569

10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ**
1. การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
  2. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  3. คำตอบแทนกรรมการปี 2568
  4. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของธนาคาร (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  7. แผนที่แสดงที่ตั้งธนาคาร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
  2. หนังสือเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ
  3. หนังสือมอบฉันทะ แบบแจ้งการประชุม และเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 33 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- (1) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568  
วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป  
ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2568 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- (2) พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ  
ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- (3) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568  
วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรร

กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2568 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 44,968,790,666.20 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 285,658,167,748.35 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท โดยสำหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2568 จัดสรรจำนวน 500,000,000 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) และสำหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 จำนวน 500,000,000 บาท

2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคม - มิถุนายน 2568

3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,088,428,940 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 42.45 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2569

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 ท่าน คือ นายเดชา ตูลานันท์ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนางสาวนิรมาน ไหลสาธิต

ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามกระบวนการที่ธนาคารกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ได้แก่ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนางสาวนิรมาน ไหลสาธิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และมีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนางสาวนิรมาน ไหลสาธิต เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีความจำเป็นต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร และกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว สำหรับนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และที่ผ่านมา ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

อนึ่ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของธนาคาร ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใตมายังธนาคาร

(ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามเอกสารแนบ 2)

(5) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2569 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 23,802,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

(7) เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 33 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบแจ้งการประชุมและหรือ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ที่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และได้มีการจัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 5) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

นอกจากนี้ ธนาคารขอแจ้งให้ท่านทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการคุ้มครองส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งท่านสามารถศึกษา เพิ่มเติมได้ที่ [www.bangkokbank.com/th-TH/Privacy-Notice](http://www.bangkokbank.com/th-TH/Privacy-Notice) หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)



อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทได้ทาง อีเมลที่ [corporatesecretary@bangkokbank.com](mailto:corporatesecretary@bangkokbank.com) หรือทางไปรษณีย์มาที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยระบุที่อยู่ธนาคารสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2230 1477-8

## รายละเอียดของวาระที่ 3

## การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลกำไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรพอสมควรที่ดำเนินการดังกล่าว และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ที่กำหนดห้ามธนาคารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2568 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 44,968,790,666.20 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรกำไรบางส่วนในงวดสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2568 และคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิประจำปี	44,968,790,666.20 บาท	43,036,582,743.81 บาท
การจัดสรร		
สำรองตามกฎหมาย	1,000,000,000.00 บาท	1,000,000,000.00 บาท
สำรองทั่วไป	5,000,000,000.00 บาท	5,000,000,000.00 บาท
เงินปันผลหุ้นสามัญที่อัตรา 10.00 บาทต่อหุ้น	19,088,428,940.00 บาท	
เงินปันผลระหว่างกาล ที่อัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น	3,817,685,788.00 บาท	
เงินปันผลงวดสุดท้าย ที่อัตรา 8.00 บาทต่อหุ้น	15,270,743,152.00 บาท	
เงินปันผลหุ้นสามัญที่อัตรา 8.50 บาทต่อหุ้น		16,225,164,599.00 บาท
เงินปันผลระหว่างกาล ที่อัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น		3,817,685,788.00 บาท
เงินปันผลงวดสุดท้าย ที่อัตรา 6.50 บาทต่อหุ้น		12,407,478,811.00 บาท
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	42.45	37.69

## รายละเอียดของวาระที่ 4

## ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 10 กรกฎาคม 2563	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 6 ปี	
อายุ	- 71 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	- กรรมการ PureCycle Technologies, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย - กรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 28 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน - 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน - 5 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2567 - 15 มิถุนายน 2564 - 20 ตุลาคม 2565 - 22 เมษายน 2564 - เมษายน 2565 - พฤศจิกายน 2560 - กรกฎาคม 2562 - พฤศจิกายน 2558 - พฤศจิกายน 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ. การบินไทย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์

- ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558	สมาชิกสภา สถาบันรูปแห่งชาติ
- กันยายน 2557 - เมษายน 2558	กรรมการอิสระ และ
	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2560	ผู้อำนวยการ
	สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- เมษายน - ตุลาคม 2549	รักษาการผู้อำนวยการ
	การทำเรือแห่งประเทศไทย
- มกราคม - ตุลาคม 2549	กรรมการ การทำเรือแห่งประเทศไทย
- กันยายน 2548 - ตุลาคม 2549	กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- สิงหาคม 2546 - ธันวาคม 2549	กรรมการ บจ. ซินเนอจี โซลูชั่น
- 2539 - 2546	กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษา
	บมจ. แอลพีเอ็น เพลทมีล
- 2531 - 2536	SVP ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสด้าน
	กิจการวานิชธนกิจ
	บจ. ธนาคารกรุงเทพ
- เมษายน 2528 - พฤศจิกายน 2560	กรรมการและเลขานุการ
	มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่ง
	ประเทศไทย
- 2526 - 2531	ผู้จัดการฝ่ายแผนและประสานงาน
	บจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ
- 2523 - 2526	หัวหน้ากองวางแผนและวิเคราะห์
	ระบบ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2523	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>การเข้าร่วมประชุมปี 2568</b>	
- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	19 ครั้ง จากจำนวน 19 ครั้ง
<b>คุณสมบัติของกรรมการอิสระ</b>	
	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับข้อกำหนด
	ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาต
	และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

## รายละเอียดของวาระที่ 4

## ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์	
<b>ประเภทกรรมการ</b>	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
<b>ตำแหน่งในธนาคาร</b>	- กรรมการบริหาร	
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>	- 10 กรกฎาคม 2563	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	- 6 ปี	
<b>อายุ</b>	- 70 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	- ไทย	
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	- ปริญญาเอก นโยบายและการจัดการสาธารณะ Wharton School of the University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท นโยบายและการจัดการสาธารณะ Wharton School of the University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิทยาการพลังงานแสงอาทิตย์ Trinity University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	- MIT Executive Education “AI Leadership Program” 2025 - ESG in the Boardroom: The Practical Guide for Board รุ่น 2/2024 - Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่น 30/2023 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 290/2020	
<b>การถือหุ้นในธนาคาร</b>	- ไม่มี	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร</b>	- ไม่มี	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	- ไม่มี	
<b>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	- ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย - ประธานคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ - ประธานคณะกรรมการนโยบายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - กรรมการคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ - ประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล	

	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ	
	- กรรมการที่ปรึกษา สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	
	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	
	- กรรมการ บจ. น้ำตาลมิตรผล	
	- กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /</b>	- ไม่มี	
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร</b>		
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	- 22 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- 10 กรกฎาคม 2563 - เมษายน 2564	กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- ธันวาคม 2559 - กรกฎาคม 2562	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	- สิงหาคม 2557 - ธันวาคม 2559	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	- 2557 - 2559	ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	- 21 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2557	ประธานคณะกรรมการ
	- 2554 - 2558	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	- 2552 - 2557	ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	- 2547 - 2548	เลขาธิการ สำนักงาน
	- 2546 - 2552	คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
	- 2542 - 2544	ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	- 2536 - 2540	ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
		มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
		ผู้อำนวยการ
		ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
		ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการ
		คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
		แห่งชาติ
<b>การเข้าร่วมประชุมปี 2568</b>	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	87 ครั้ง จากจำนวน 98 ครั้ง

## รายละเอียดของวาระที่ 4

## ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	นายชาติศิริ โสภณพนิช	
<b>ประเภทกรรมการ</b>	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
<b>ตำแหน่งในธนาคาร</b>	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร	
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>	- 21 เมษายน 2536	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	- 33 ปี	
<b>อายุ</b>	- 66 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	- ไทย	
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	- 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	
<b>การถือหุ้นในธนาคาร</b>	- 5,350,200 หุ้น คิดเป็น 0.28028%	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ และผู้บริหารของธนาคาร</b>	- ไม่มี	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	- กรรมการ บมจ. บางกอก โฟสต์	
<b>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	- กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ - กรรมการ TRG Management LP - กรรมการ TRG Allocation LLC	
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร</b>	- ไม่มี	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	- 1 ธันวาคม 2537 - ปัจจุบัน - 28 เมษายน 2536 - ปัจจุบัน - 21 เมษายน 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ  
บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
- 20 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน      President Commissioner,  
PT Bank Permata Tbk
- 18 กันยายน 2563 - 26 กันยายน 2565      กรรมการ คณะกรรมการจัดทำ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง  
ความสามารถในการแข่งขัน
- 29 สิงหาคม 2560 - 30 สิงหาคม 2565      กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- 15 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2563      กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจ
- 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562      กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- 25 มิถุนายน 2556 - 14 ตุลาคม 2564      กรรมการ สำนักงานพัฒนา  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557      กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 10 สิงหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554      กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 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      กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทาง  
อิเล็กทรอนิกส์
- 2545 - 2551      กรรมการ บมจ. การบินไทย
- 2545 - 2549      ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2545 - 2549      กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 2544 - 2551      กรรมการ VISA International -  
Asia Pacific
- 28 เมษายน 2535 - 21 เมษายน 2536      กรรมการ และกรรมการบริหาร  
บจ. ธนาคารกรุงเทพ

#### การเข้าร่วมประชุมปี 2568

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น      1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร      12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร      66 ครั้ง จากจำนวน 98 ครั้ง

## รายละเอียดของวาระที่ 4

## ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 29 ธันวาคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 14 ปี	
อายุ	- 76 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 399 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน - หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป. 5) สถาบันรัฐธรรมนุญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004	
การถือหุ้นในธนาคาร	- 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.00786%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด์	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บจ. เทยีน โพลีเอสเตอร์	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 29 ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2549 - 2558 กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ - 2546 - กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ - 2544 - 2554 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2537 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2534 - พฤษภาคม 2559 กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)	

## การเข้าร่วมประชุมปี 2568

- 21 เมษายน 2536 - 2537 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2531 - กันยายน 2559 กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท
- 2525 - 21 เมษายน 2536 ผู้บริหาร บจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 93 ครั้ง จากจำนวน 98 ครั้ง

## รายละเอียดของวาระที่ 4

## ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวนิรมาน ไทลสาธิต	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 26 มกราคม 2566	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 3 ปี	
อายุ	- 58 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Saint Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 319/2022 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 209/2023	
การถือหุ้นในธนาคาร	- 27,000 หุ้น คิดเป็น 0.00141%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - กรรมการ Perennial HC Holdings Pte. Ltd. - กรรมการ บจ. กาโตว์ เฮ้าส์	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 23 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 26 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2563 - ปัจจุบัน Commissioner, PT Bank Permata Tbk - 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานบริหารความเสี่ยง บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) - 2563 - มกราคม 2566 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2563 - 29 ธันวาคม 2566 กรรมการ บมจ. ราช กรุ๊ป - 2562 - 30 กันยายน 2566 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - 2562 - 2563 รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	

การเข้าร่วมประชุมปี 2568	- 2550 - 2562	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- 2539 - 2550	ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	83 ครั้ง จากจำนวน 98 ครั้ง

## นियามกรรมการอิสระ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

นियามกรรมการอิสระของธนาคารเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

## รายละเอียดของวาระที่ 5

## คำตอบแทนกรรมการปี 2568

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และธนาคารได้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นประจำในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2568 มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จรางวัลของกรรมการ

โครงสร้างและจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2568 และปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

## คำตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท

	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	
	ปี 2568	ปี 2567
<b>คณะกรรมการธนาคาร</b>		
ประธานกรรมการ	550,000	450,000
รองประธานกรรมการ	400,000	300,000
กรรมการ	350,000	250,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
ประธานกรรมการบริหาร	250,000	250,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	80,000	50,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000	50,000
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	80,000	50,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	80,000	50,000
กรรมการบริหาร	60,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	60,000	50,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000	50,000
กรรมการกำกับความเสี่ยง	60,000	50,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	60,000	50,000

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่าสองคณะ ให้ได้รับคำตอบแทนประจำตำแหน่งที่มีอัตราสูงที่สุดเพียงสองตำแหน่ง และกรรมการที่เป็นพนักงานของธนาคารจะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

## เงินบำเหน็จรางวัล

หน่วย : บาท

	เงินบำเหน็จรางวัล (ต่อปี)	
	ปี 2568	ปี 2567
ประธานกรรมการ	6,000,000	5,750,000
รองประธานกรรมการ	4,500,000	4,250,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	4,500,000	4,250,000
กรรมการ	4,000,000	3,760,000

ในปี 2568 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 183.85 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 152.30 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

## รายละเอียดของวาระที่ 6

## การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการธนาคารได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
1. นางนิสากร ทรงมณี	5035	6
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-
3. นางดรุณี จันทร์ตรา	8625	-

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีในเครือของ Deloitte Touche Tohmatsu ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของโลก มีชื่อเสียง ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคารหรือบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคารหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาคูณสมบัติและความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามที่บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอ และได้ประเมินความเป็นอิสระของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด และมีความเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2569

นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ทรี จำกัด บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด และบริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด สำหรับบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

2. กำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีจำนวน 23,025,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจำนวน 777,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในปี 2569 ที่เสนอเพิ่มขึ้นจากปี 2568 ร้อยละ 6.33

หน่วย : บาท

	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	23,025,000	21,421,000
ค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	777,000	965,000
รวม	23,802,000	22,386,000

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ  
การแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**วิธีการมอบฉันทะ**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. - เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน โดยระบุชื่อและรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ แบบมอบฉันทะนี้เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
2. แบบ ข. - เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกที่จะระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดแยกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประกอบด้วยเอกสาร 2 ชุด ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
3. แบบ ค. - เป็นแบบที่กำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรับฝากทรัพย์สิน หรือผู้ดูแลทรัพย์สินเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ (ผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ หรือ Custodian)

ธนาคารได้ส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นแบบมอบฉันทะที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ธนาคารได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร ที่ [www.bangkokbank.com](http://www.bangkokbank.com) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเรียกพิมพ์และนำมาใช้ได้

**การระบุรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ**

**แบบหนังสือมอบฉันทะ**

- ข้อ (1) - (2) - หนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้มีการระบุข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละราย ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมทั้งได้มีการพิมพ์ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบอำนาจอื่น โปรดระบุรายละเอียดดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
- ข้อ (3) - ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้เพียงรายเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ตนถือให้ผู้รับมอบอำนาจหลายรายเพื่อแยกลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ถือ (ยกเว้นกรณีของ Custodian) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นมีการระบุผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ธนาคารจะพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามจริงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ ขอให้ระบุชื่อ อายุ และที่อยู่ ของผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (นายปรีดี ดาวฉาย) ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ ธนาคารได้จัดพิมพ์รายละเอียดในแบบแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายใน  หน้าชื่อของผู้รับมอบฉันทะเพียงข้อเดียว

- ข้อ (4) - ในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่า จะมอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ หรือจะกำหนดการลงคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนด โดยทำเครื่องหมายใน  หน้าข้อความที่ต้องการ หากผู้ถือหุ้นเลือกให้มีการลงคะแนนเสียงตามที่กำหนด ผู้ถือหุ้นต้องทำเครื่องหมายใน  สำหรับทุกๆ วาระว่าจะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงในวาระใดวาระหนึ่ง (ยกเว้นกรณีของ Custodian)

การลงชื่อ - ขอให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อท้ายหนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์ - โปรดติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ (ตามที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 20 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

#### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่มีวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยให้ระบุเลขที่วาระ ชื่อเรื่อง และการลงคะแนนเสียง

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นทำหนังสือแจ้งยกเลิกพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนส่งให้กับเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 9 เมษายน 2569

#### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ธนาคารจะเริ่มรับลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงที่ตั้งธนาคารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากธนาคารมีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบแจ้งการประชุม และหรือ หนังสือมอบฉันทะ ที่ได้มีการจัดพิมพ์ Barcode ไว้แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนมีดังนี้ \*

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (1) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้ถือหุ้น และ
    - (2) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
    - (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
    - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
    - (3) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ และ
    - (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  - 1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (นายปรีดี ดาวฉาย) ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 โดยใช้ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร
    - (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ
    - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
    - (3) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยังไม่มีผลการลงนาม
2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
  - 2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (1) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

\* ธนาคารอาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ)

## 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ)
- (4) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ และ
- (5) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

## 2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (นายปรีดี ดาวฉาย) ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 โดยใช้ของจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องพินิจตราไปรษณียากร

- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (*กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย*) หรือ สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (*กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ*) และ
- (4) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยังไม่มีการลงนาม

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ มาแสดงเพิ่มเติม

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ มาแสดงเพิ่มเติม

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอื่นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ มาแสดงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือแก้ไขชื่อหรือชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

**ข้อบังคับของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**  
**(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)**

ข้อ 14. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการถือหุ้น

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียว ตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงตามจำนวนหุ้นในส่วนที่ไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องมีการจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 44. ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นในจำนวนหุ้นส่วนที่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด

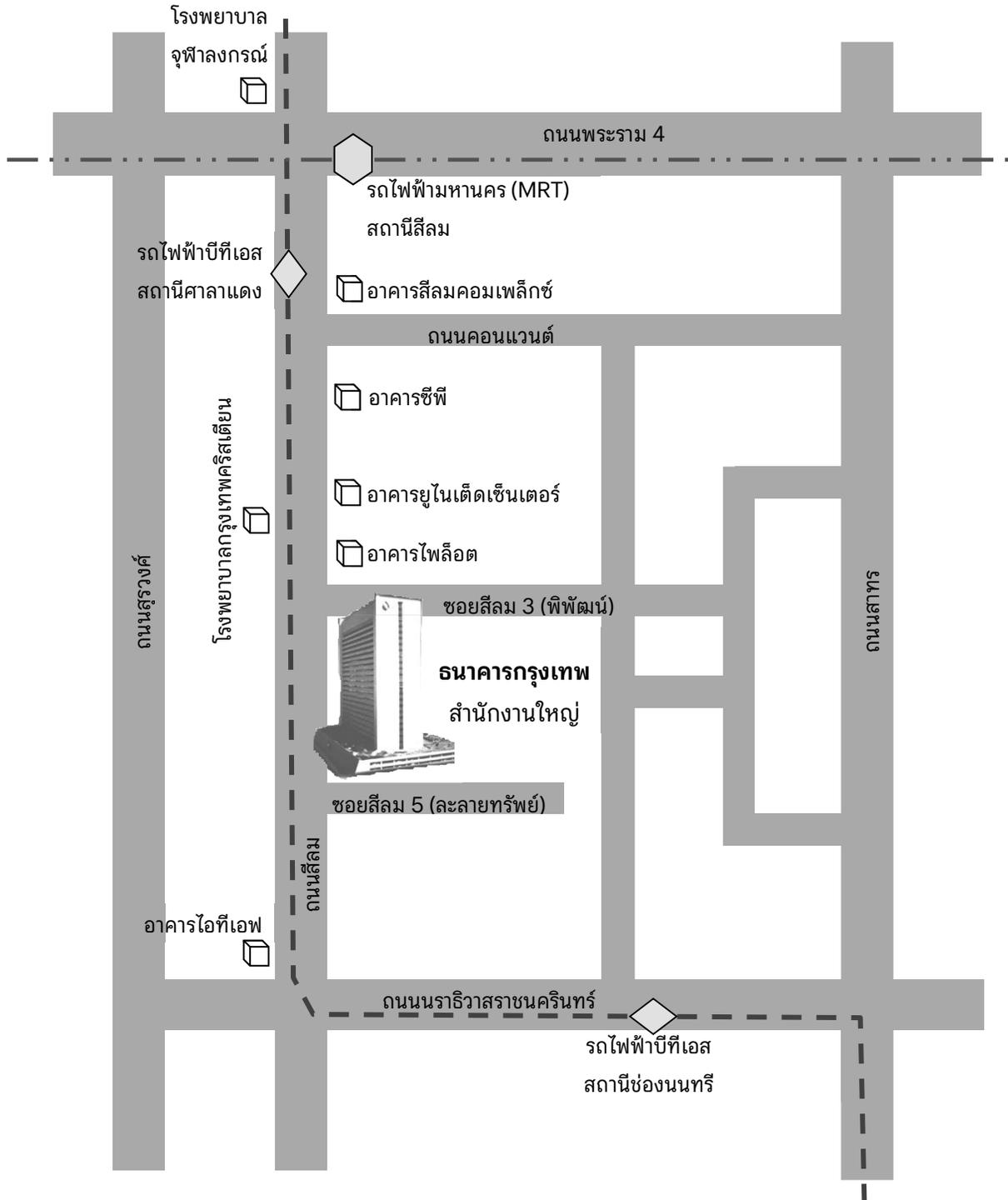
ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



**รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระดาษรีไซเคิล ชีรี่**  EcoFiber

 ลดการใช้ไม้ใหม่	 ดูดซับก๊าซ CO <sub>2</sub>	 ลดการใช้พลังงานน้ำ	 ลดการใช้พลังงานไอน้ำ
160 ต้น	13 ต้น	24,355 ลิตร	5 ต้น