

ที่ ผลบ./นล. 0799/2569

10 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 33

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 15.04 น. ถึงเวลา 16.50 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

## 1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

## 2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,108,469,945 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9719 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 34,614,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0281 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,204,128 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

## 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

(1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท

(2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท

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

- เห็นด้วย 1,143,381,470 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4690 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 6,103,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5310 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 976,728 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนางสาวนิรมาน ไหลสาธิต กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

- เห็นด้วย 1,035,751,908 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.1685 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 112,933,316 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.8315 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,764,874 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

- เห็นด้วย 1,036,089,589 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.2586 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 111,822,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.7414 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,531,814 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายชาติศิริ โสภณพนิช

- เห็นด้วย 1,005,910,631 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.2919 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 108,154,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.7081 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 36,371,274 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

- เห็นด้วย 1,000,963,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.1427 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 147,684,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.8573 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,776,374 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต
  - เห็นด้วย 1,043,022,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.8020 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 105,655,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.1980 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 1,741,274 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

6. อนุมัติแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2569 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 23,025,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นจำนวนเงิน 777,000 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,074,135,369 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.0024 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 68,532,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.9976 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 7,765,314 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่