



# ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0455/2567

8 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ**
1. การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
  2. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  4. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566
  5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับของธนาคาร (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  8. แผนที่แสดงที่ตั้งธนาคาร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
  2. หนังสือเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ
  3. หนังสือมอบฉันทะ แบบแจ้งการประชุม และเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- (1) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2566 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

- (2) พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คีลอยท์ ทัช โรมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(3) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2566 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 37,532,310,419.82 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 238,044,981,767.22 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้

1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท โดยสำหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2566 จัดสรรจำนวน 500,000,000 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และสำหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 500,000,000 บาท

2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคม - มิถุนายน 2566

3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,361,900,258 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 35.60 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 ท่าน คือ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นางสาวพรณศิริ อมาตยกุล นายสุวรรณ แทนสติชัย Mr. Chong Toh และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 ท่าน ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามกระบวนการที่ธนาคารกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคารได้แก่ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นางสาวพรณศิริ อมาตยกุล นายสุวรรณ แทนสติชัย Mr. Chong Toh และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนร้องตามนโยบาย

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และมีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ นายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล นายสุวรรณ แทนสฤติย์ Mr. Chong Toh และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และนางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล มีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระ สำหรับ นายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร โดยมีวงเงินสินเชื่อเกิน 20 ล้านบาท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารเกิน 20 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคณะกรรมการอิสระของนายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ ในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว ตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว มีความเห็นว่า การแต่งตั้งนายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ จึงถือว่า ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว ได้รับการผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และนางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และที่ผ่านมา ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

ดังนั้น คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล นายสุวรรณ แทนสฤติย์ Mr. Chong Toh และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของธนาคาร ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังธนาคาร

(ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามเอกสารแนบ 2)

(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก่อนการลงนามบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายวิระพัฒน์ ถกสิทธิ์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งนายวิระพัฒน์ ถกสิทธิ์ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่ธนาคารกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยนายวิระพัฒน์ ถกสิทธิ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร อย่างไรก็ตาม นายวิระพัฒน์ ถกสิทธิ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว มีความเห็นว่า การแต่งตั้งนายวิระพัฒน์ ถกสิทธิ์ เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ จึงถือว่า ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารเกินมูลค่าที่กำหนดได้รับการผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น นายวิระพัฒน์ ถกสิทธิ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

อนึ่ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของธนาคาร ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังธนาคาร

(ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3)

(6) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
4301 และหรือ นายกษิติ เกตุสุริยงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส  
ไชยชส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี  
ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 22,491,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้  
ความเห็นชอบแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

(8) เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี  
ครั้งที่ 31 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียน  
เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบ  
แจ้งการประชุม และหรือ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ที่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และได้มีการจัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้  
พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อ  
เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

นอกจากนี้ ธนาคารขอแจ้งให้ท่านทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ  
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการคุ้มครองส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งท่าน  
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [www.bangkokbank.com/th-TH/Privacy-Notice](http://www.bangkokbank.com/th-TH/Privacy-Notice) หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)



อนึ่ง ท่านสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทได้ทาง  
อีเมลที่ [corporatesecretary@bangkokbank.com](mailto:corporatesecretary@bangkokbank.com) หรือทางไปรษณีย์มาที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 เลขที่  
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-231-4890 โดยระบุที่อยู่  
ธนาคารสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบ  
รูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลข โทรศัพท์ 02-230-1477-8, 02-230-1784

## รายละเอียดของวาระที่ 3

## การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลกำไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ 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 2566 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 37,532,310,419.82 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรกำไรบางส่วนในงวดสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2566 และคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ดังนี้

|                                              | ปี 2566               | ปี 2565               |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| กำไรสุทธิประจำปี                             | 37,532,310,419.82 บาท | 26,390,071,389.07 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 7.00 บาทต่อหุ้น   | 13,361,900,258.00 บาท |                       |
| เงินปันผลระหว่างกาล ที่อัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น | 3,817,685,788.00 บาท  |                       |
| เงินปันผลงวดสุดท้าย ที่อัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น | 9,544,214,470.00 บาท  |                       |
| เงินปันผลหุ้นสามัญที่อัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น   |                       | 8,589,793,023.00 บาท  |
| เงินปันผลระหว่างกาล ที่อัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น |                       | 2,863,264,341.00 บาท  |
| เงินปันผลงวดสุดท้าย ที่อัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น |                       | 5,726,528,682.00 บาท  |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)      | 35.60                 | 32.54                 |

## รายละเอียดของวาระที่ 4

## ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                                                      | นายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ประเภทกรรมการ                                                     | - กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| ตำแหน่งในธนาคาร                                                   | - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                                | - 12 เมษายน 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                      | - 3 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| อายุ                                                              | - 63 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
| สัญชาติ                                                           | - ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                | - ปริญญาเอก การจัดการ (Management) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาโท การจัดการ (Management) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา |                                                                                               |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                            | - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008<br>- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 19/2007<br>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007<br>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006                                                                                     |                                                                                               |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                | จำนวน 460,000 หุ้น คิดเป็น 0.02410%                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร            | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                      | - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเชียนกลาส<br>- กรรมการ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                           | - ประธานกรรมการ บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์*<br>- ประธานกรรมการ บจ. อันล๊อค<br>- ประธานกรรมการ บจ. เพรสิเพลซ ไฟว์<br>- ประธานกรรมการ บจ. สุฟิรมัม<br>- ประธานกรรมการ บจ. เอ็น พี คอมพลีท<br>- กรรมการผู้จัดการ บจ. เพรสิเด็นท์ไฮเดิลและทาวเวอร์<br>- กรรมการ บจ. นาราไทย คูซีน                         |                                                                                               |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                | - 28 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน<br>- 12 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                               | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |



|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| - 22 เมษายน 2564 - เมษายน 2565 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>บมจ. ธนาคารกรุงเทพ                             |
| - 2561 - 2564                  | ประธานกรรมการ บจ. เทอร์รา เวนเจอร์                                              |
| - 2561 - 2564                  | ประธานกรรมการ บจ. เทอร์ราเวสต์                                                  |
| - 2557 - 2564                  | ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท                     |
| - 2553 - 2564                  | ประธานกรรมการ บจ. รัชต์ภาคย์<br>ดีเวลลอปเม้นท์**                                |
| - 2553 - 2561                  | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>บมจ. ไทยประกันภัย                            |
| - 2552 - 2561                  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ. ไทยประกันภัย                                    |
| - 2551 - 2561                  | กรรมการนโยบายและกลยุทธ์<br>บมจ. ไทยประกันภัย                                    |
| - 2550 - 2561                  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ. ไทยประกันภัย                             |
| - 2548 - 2564                  | กรรมการบริหาร บมจ. อีสเทอร์น สตาร์<br>รีเทล เอสเตท                              |
| - 2547 - 2548                  | ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์<br>จัดการกองทุน อินท์เตอร์ส                        |
| - 2542 - 2548                  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด<br>(ประเทศไทย) |
| - 2539 - 2553                  | รองประธานกรรมการ<br>บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์**                             |
| - 2539 - 2541                  | กรรมการ บจ. หลักทรัพย์ ศรีธนา ดีบีเอส                                           |
| - 2538 - 2540                  | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เงินทุน ศรีธนา                                        |
| - 2536 - 2548                  | กรรมการ บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกัน<br>สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)                   |
| - 2535 - 2558                  | กรรมการบริหาร บจ. เพนดูลัม                                                      |
| - 2532 - 2538                  | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ<br>บมจ. เงินทุน ศรีธนา                            |

#### การเข้าร่วมประชุมปี 2566

|                                              |          |          |          |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| - ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น                  | 1 ครั้ง  | จากจำนวน | 1 ครั้ง  |
| - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร                     | 12 ครั้ง | จากจำนวน | 12 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน | 13 ครั้ง | จากจำนวน | 13 ครั้ง |

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารเป็นมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เพอร์ซิเด็นท์ไฮเดิ้ลและทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารเป็นมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในส่วนที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการ



บริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ และบริษัท เพอร์ซิเด็นท์ โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด มีกับธนาคารตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว มีความเห็นว่า การแต่งตั้งนายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับวงเงินสินเชื่อของลูกค้าทั่วไปของธนาคารที่มีลักษณะเดียวกัน และธนาคารมีแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าประชุมและลงมติในวาระที่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: \*บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105564143077

\*\*บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105530028054

## รายละเอียดของวาระที่ 4

## ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                                                      | นายโชคชัย นิลเจียรสกุล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| ประเภทกรรมการ                                                     | - กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
| ตำแหน่งในธนาคาร                                                   | - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>- กรรมการกำกับความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                                | - 12 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                      | - 7 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
| อายุ                                                              | - 66 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
| สัญชาติ                                                           | - ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                | - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- หลักสูตรนักรับราชการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3 สำนักงานศาลปกครอง<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8<br>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) พ.ศ. 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 26<br>- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 10 |                                                                                                                                                                                          |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                            | - Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                | จำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็น 0.00013%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร            | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                      | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                           | - กรรมการผู้จัดการ บจ. สำนักงานจรรยาพจน์ทนายความ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                | - 24 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน<br>- 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน<br>- 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน<br>- 26 ธันวาคม 2562 - 24 พฤศจิกายน 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>กรรมการอิสระ<br>บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |

|                                                                                                                                                                                               |                                   |                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| การเข้าร่วมประชุมปี 2566                                                                                                                                                                      | - กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562        | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |                   |
|                                                                                                                                                                                               | - 2542 - 2555                     | บมจ. ธนาคารกรุงเทพ               |                   |
|                                                                                                                                                                                               | - 2524 - 2537                     | ทนายความและที่ปรึกษาอาวุโส       |                   |
|                                                                                                                                                                                               | - 2524 - 2537                     | บจ. ลิงค์เทอริส (ประเทศไทย)      |                   |
|                                                                                                                                                                                               | - 2524 - 2537                     | หัวหน้าสำนักงานจรรยาบรรณทนายความ |                   |
| คุณสมบัติของกรรมการอิสระ                                                                                                                                                                      | - ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น       | 1 ครั้ง                          | จากจำนวน 1 ครั้ง  |
|                                                                                                                                                                                               | - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร          | 12 ครั้ง                         | จากจำนวน 12 ครั้ง |
|                                                                                                                                                                                               | - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 4 ครั้ง                          | จากจำนวน 4 ครั้ง  |
|                                                                                                                                                                                               | - ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | 13 ครั้ง                         | จากจำนวน 13 ครั้ง |
| มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)) |                                   |                                  |                   |

## รายละเอียดของวาระที่ 4

## ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                                                      | นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ประเภทกรรมการ                                                     | - กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| ตำแหน่งในธนาคาร                                                   | - กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                                | - 12 เมษายน 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                      | - 3 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| อายุ                                                              | - 58 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                           | - ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                | - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาระบบพลังงานไฟฟ้า Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ<br>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- NUS Programme for Leadership in University Management Temasek Foundation<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                            | - IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่น 17/2021<br>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 110/2009                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                | จำนวน 10,300 หุ้น คิดเป็น 0.00054%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร            | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                      | - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก<br>- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านปูเพาเวอร์                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                           | - ประธานกรรมการ บจ. ซียู เอ็นเทอร์ไพรส์<br>- อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                | - 28 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 12 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2562 - 2566 ประธานกรรมการ บจ. เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส                                                                                                                                                      |                                                                                     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สิงหาคม - กันยายน 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม</li> <li>- 2560 - 2566</li> <li>- 2559 - 2566 ประธานกรรมการ บจ. นวัตกรรมจามจุรี</li> <li>- 2558 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</li> <li>- 2556 - 2559 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>- 2554 - 2559 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทน ผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- 2550 - 2556 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> </ul> |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                 |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2566 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการสรรหา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ครั้ง</li> <li>11 ครั้ง</li> <li>17 ครั้ง</li> <li>13 ครั้ง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>จากจำนวน</li> <li>จากจำนวน</li> <li>จากจำนวน</li> <li>จากจำนวน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ครั้ง</li> <li>12 ครั้ง</li> <li>17 ครั้ง</li> <li>13 ครั้ง</li> </ul> |
| คุณสมบัติของกรรมการอิสระ | <p>มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับ ข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                 |

## รายละเอียดของวาระที่ 4

## ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                                                      | นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ประเภทกรรมการ                                                     | - กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| ตำแหน่งในธนาคาร                                                   | - กรรมการกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                                | - 12 เมษายน 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                      | - 3 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| อายุ                                                              | - 54 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                           | - ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                | - ปริญญาโท Anderson School of Management, University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                       |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                            | - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 40/2021<br>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 99/2008                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                | จำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็น 0.00013%                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร            | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                      | - กรรมการอิสระ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา<br>- กรรมการอิสระ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป<br>- กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย<br>- กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวา                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                           | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                | - 28 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 12 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2562 - มกราคม 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าคอมพิวเตอร์เซิวด ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน<br>- 2554 - 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย |                                                                                     |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2566                                          | - ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง<br>- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง<br>- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| คุณสมบัติของกรรมการอิสระ                                          | มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม))                                                                                                                                |                                                                                     |

## รายละเอียดของวาระที่ 4

## ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                                                      | นายสุวรรณ แทนสถิตย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ประเภทกรรมการ                                                     | - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| ตำแหน่งในธนาคาร                                                   | - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่<br>- กรรมการบริหาร<br>- กรรมการกำกับความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                                | - 26 ตุลาคม 2549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                      | - 17 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| อายุ                                                              | - 79 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                           | - ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                | - ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์<br>- ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East ประเทศฟิลิปปินส์<br>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                            | - Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                | จำนวน 8,860 หุ้น คิดเป็น 0.00046%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร            | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                      | - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลิลิฟร็อพเพอร์ตี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                           | - ประธานกรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส<br>- ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี<br>- กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์<br>- กรรมการ บจ. คลินิกเซอร์                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                | - 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 26 ตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2547 - เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2539 - 2549 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2533 - 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2521 - 2533 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |                                                                                     |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2566                                          | - ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง<br>- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง<br>- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 91 ครั้ง จากจำนวน 98 ครั้ง<br>- ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 11 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |



## รายละเอียดของวาระที่ 4

## ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                                                      | Mr. Chong Toh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ประเภทกรรมการ                                                     | - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| ตำแหน่งในธนาคาร                                                   | - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                                | - 12 เมษายน 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                      | - 2 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| อายุ                                                              | - 55 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                           | - มาเลเซีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์, Oxford University, ประเทศสหราชอาณาจักร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                            | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 54/2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                | จำนวน 34,000 หุ้น คิดเป็น 0.00178%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร            | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                      | - กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                           | - ประธานกรรมการบริหาร บล. บัวหลวง<br>- ประธานกรรมการ บลจ. บางกอกแคปปิตอล<br>- ประธานกรรมการ บมจ. ปูนซิเมนต์ เอเซีย<br>- กรรมการอิสระ NSR SEA Fund<br>- ที่ปรึกษาอาวุโส Morgan Stanley Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                | - 12 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2563 - ปัจจุบัน Commissioner, PT Bank Permata Tbk<br>- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)<br>- 2560 - เมษายน 2565 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2559 - กันยายน 2560 กรรมการอิสระ บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม<br>- 2554 - 2560 รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2552 - 2564 กรรมการอิสระ Asia Landmark Fund<br>- 2549 - 2559 กรรมการ บางกอก แบงก์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย<br>- 2548 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2544 - 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. บัวหลวง |                                                                                     |

|                          |                             |                                         |       |          |          |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|----------|
| การเข้าร่วมประชุมปี 2566 | - 2543 - 2548               | ประธานกรรมการบริหาร บจ. เงินทุนบัวหลวง  |       |          |          |
|                          | - 2543 - 2544               | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. เงินทุนบัวหลวง |       |          |          |
|                          | - 2542 - 2548               | กรรมการ บจ. เงินทุนบัวหลวง              |       |          |          |
|                          | - ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | 1                                       | ครั้ง | จากจำนวน | 1 ครั้ง  |
|                          | - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร    | 11                                      | ครั้ง | จากจำนวน | 12 ครั้ง |

## รายละเอียดของวาระที่ 4

## ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                                                      | นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ประเภทกรรมการ                                                     | - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| ตำแหน่งในธนาคาร                                                   | - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่<br>- กรรมการบริหาร<br>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>- เลขานุการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                                | - 12 เมษายน 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                      | - 2 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| อายุ                                                              | - 55 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                           | - ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                | - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาตรี คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์, William College ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                            | - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 134/2023<br>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 196/2022<br>- Oliver Wyman, IT and Cyber Security Risk Management 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                | จำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็น 0.00043%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร            | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                      | - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                           | - ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)<br>- ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย<br>- ประธานกรรมการ มูลนิธิป่าชุมชน<br>- กรรมการ บจ. ความสุขของชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                | - 24 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 28 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 12 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 25 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2563 - เมษายน 2565 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ<br>- 2562 - 2563 เลขานุการ และกรรมการ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ<br>- 2562 - 2563 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง |                                                                                     |

- 2560 - 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2559 - 2560 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2558 - 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- 2557 - 2558 กรรมการการชั่งตวงวัด
- 2553 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กรรมการธนาคาร
- 2553 ผู้บริหารส่วน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- 2552 - 2553 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2551 - 2552 ผู้บริหารส่วน ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน
- 2551 - 2552 ผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน และผู้ช่วย
- 2551 ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2551 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน
- 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2551 ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจมหภาค
- 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทย

#### การเข้าร่วมประชุมปี 2566

- |                                   |          |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| - ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น       | 1 ครั้ง  | จากจำนวน | 1 ครั้ง  |
| - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร          | 12 ครั้ง | จากจำนวน | 12 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหาร          | 70 ครั้ง | จากจำนวน | 98 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 2 ครั้ง  | จากจำนวน | 4 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

นियามกรรมการอิสระของธนาคารเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

## รายละเอียดของวาระที่ 5

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                                                      | นายวีระพัฒน์ ธกสศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ประเภทกรรมการ                                                     | - กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| อายุ                                                              | - 60 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                           | - ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                                | - ปริญญาตรี Arts, Hartwick College, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                            | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| การถือหุ้นในธนาคาร                                                | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร            | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                      | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจำกัด                                              | - กรรมการผู้จัดการ บจ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์<br>- กรรมการ บจ. โรจน์รที แลนด์<br>- กรรมการ บจ. ไบโอแลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>- กรรมการ บจ. ไบโอโฮลดิ้ง<br>- กรรมการ บจ. โรจน์รที<br>- กรรมการ บจ. ไบโอแลป<br>- กรรมการ บจ. ธกสศรีฟาร์ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                | - 2538 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์<br>กรรมการ บจ. โรจน์รที แลนด์<br>กรรมการ บจ. ไบโอแลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>กรรมการ บจ. ไบโอโฮลดิ้ง<br>กรรมการ บจ. โรจน์รที<br>กรรมการ บจ. ไบโอแลป<br>กรรมการ บจ. ธกสศรีฟาร์ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| คุณสมบัติของกรรมการอิสระ                                          | ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายวีระพัฒน์ ธกสศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารคิดเป็นมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท ดังนี้<br><br>1. บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด<br>2. บริษัท ไบโอแลป จำกัด<br><br>อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในส่วนที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ |                                                                                     |

และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นว่า นายวีระพัฒน์ ธนกุลศรี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร สำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และบริษัท ไบโอแอลป์ จำกัด มีกับธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม แล้ว มีความเห็นว่า การแต่งตั้ง นายวีระพัฒน์ ธนกุลศรี ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับวงเงินสินเชื่อของลูกค้านำไปของธนาคารที่มีลักษณะเดียวกัน และธนาคารมีแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าประชุมและลงมติในวาระที่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

## รายละเอียดของวาระที่ 6

## คำตอบแทนกรรมการปี 2566

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และธนาคารได้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นประจำในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2566 มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จรางวัลของกรรมการ

โครงสร้างและจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2566 และปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

## คำตอบแทนรายเดือน

หน่วย: บาท

|                               | คำตอบแทน (ต่อเดือน) |         |
|-------------------------------|---------------------|---------|
|                               | ปี 2566             | ปี 2565 |
| <b>คณะกรรมการธนาคาร</b>       |                     |         |
| ประธานกรรมการ                 | 450,000             | 450,000 |
| รองประธานกรรมการ              | 300,000             | 300,000 |
| กรรมการ                       | 250,000             | 250,000 |
| <b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>      |                     |         |
| ประธานกรรมการบริหาร           | 250,000             | 250,000 |
| กรรมการบริหาร                 | 50,000              | 50,000  |
| กรรมการตรวจสอบ                | 50,000              | 50,000  |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 50,000              | 50,000  |
| กรรมการกำกับความเสี่ยง        | 50,000              | 50,000  |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการ        | 50,000              | 50,000  |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียว และกรรมการที่เป็นพนักงานของธนาคารจะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

## เงินบำเหน็จรางวัล

หน่วย : บาท

|                      | เงินบำเหน็จรางวัล (ต่อปี) |           |
|----------------------|---------------------------|-----------|
|                      | ปี 2566                   | ปี 2565   |
| ประธานกรรมการ        | 5,500,000                 | 5,500,000 |
| รองประธานกรรมการ     | 4,000,000                 | 4,000,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 4,000,000                 | 4,000,000 |
| กรรมการ              | 3,520,000                 | 3,520,000 |

ในปี 2566 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 141.205 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 136.714 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล



รายละเอียดของวาระที่ 7

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการธนาคารได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยชก สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี          | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1. นางนิสากร ทรงมณี         | 5035           | 4                           |
| 2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | 4301           | -                           |
| 3. นายกษิติ เกตุสุริยงค์    | 8833           | -                           |

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยชก สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีในเครือของ Deloitte Touche Tohmatsu ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของโลก มีชื่อเสียง ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยชก สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคารหรือบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคารหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติและความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามที่บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยชก สอบบัญชี จำกัด เสนอ และได้ประเมินความเป็นอิสระของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด และมีความเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2567

นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยชก สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวิ จำกัด บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด และ บริษัท บีเอสแอล ดิสซิ่ง จำกัด สำหรับบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

2. กำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีจำนวน 21,421,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจำนวน 1,070,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในปี 2567 ที่เสนอเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 5

หน่วย: บาท

|                                  | ปี 2567    | ปี 2566    |
|----------------------------------|------------|------------|
| ค่าสอบบัญชี                      | 21,421,000 | 20,530,000 |
| ค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ | 1,070,000  | 890,000    |
| รวม                              | 22,491,000 | 21,420,000 |

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และ**  
**การแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**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 ซึ่งเป็นแบบมอบฉันทะที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการระบุนามประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ธนาคารได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร ที่ [www.bangkokbank.com](http://www.bangkokbank.com) แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเรียกพิมพ์และนำมาใช้ได้

**การระบุรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ**

**แบบหนังสือมอบฉันทะ**

- ข้อ (1) - (2) - หนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้มีการระบุข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละราย ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมทั้งได้มีการพิมพ์ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบอำนาจอื่น โปรดระบุรายละเอียดดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
- ข้อ (3) - ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้เพียงรายเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ตนถือให้ผู้รับมอบอำนาจหลายรายเพื่อแยกลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ถือ (ยกเว้นกรณีของ Custodian) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นมีการระบุผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ธนาคารจะพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามจริงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ ขอให้ระบุชื่อ อายุ และที่อยู่ ของผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ ธนาคารได้จัดพิมพ์รายละเอียดในแบบแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าชื่อของผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

- ข้อ (4) - ในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่า จะมอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ หรือจะกำหนดการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ หากผู้ถือหุ้นเลือกให้มีการลงคะแนนเสียงตามที่กำหนด ผู้ถือหุ้นต้องทำเครื่องหมายใน ☐ สำหรับทุกๆ วาระว่าจะลงคะแนนเสียง *เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงในวาระใดวาระหนึ่ง (ยกเว้นกรณีของ Custodian)
- การลงชื่อ - ขอให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อทำหนังสือมอบฉันทะ
- อากรแสตมป์ - โปรดติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ (ตามที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 20 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

#### ใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่มิวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยให้ระบุเลขที่วาระ ชื่อเรื่อง และการลงคะแนนเสียง

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นทำหนังสือแจ้งยกเลิกพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนส่งให้กับเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 10 เมษายน 2567

#### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ธนาคารจะเริ่มรับลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2567 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 พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนมีดังนี้ \*

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (1) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้ถือหุ้น และ
    - (2) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
    - (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำค่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน 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)

\* ธนาคารอาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

- 1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาครอบครองหุ้นให้รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยใช้ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผูกตราไปรษณียากร
- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ
  - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
  - (3) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยังไม่มีการลงนาม

## 2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
- (1) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
  - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
  - (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (*กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย*) หรือ สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล
- (*กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ*)

## 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

- (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 กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศ)

- (4) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ และ
- (5) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยใช้ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

- (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 ที่ยังไม่มีมีการลงนาม

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ มาแสดงเพิ่มเติม

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอื่น ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ มาแสดงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือแก้ไขชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

## ข้อบังคับ

## ของ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 14. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดส่งทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มจัดส่งทะเบียนการโอนหุ้น

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

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียว เริ่มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ 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 ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าว



การนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการขกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมาย ได้ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงตามจำนวนหุ้นในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 5 เท่านั้น

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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. คณะกรรมการต้องมีการจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 44. ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการขกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมายได้ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นในจำนวนหุ้นส่วนที่เกินร้อยละ 5

ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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



