



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ฝลบ./นล. 1499/2563

28 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมธนาคาร (ชั้น 29-30) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังนี้

- (1) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562 ตามหนังสือรายงานประจำปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2562 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- (3) พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2562 ที่ผ่านมามา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการรายงานการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท โดยสำหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2562 จัดสรรจำนวน 500,000,000 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562) และสำหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 500,000,000 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
- 2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคม - มิถุนายน 2562)
- 3) จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,361,900,258 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 38.41 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว โดยจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรก ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,817,685,788 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 และจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 9,544,214,470 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เป็นไปเพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2562 ของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ดังนั้น ธนาคารจะไม่มี การจ่าย เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ นายอรุณ จิรชวาลา นายชาญ โสภณพนิช นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ เนื่องจากนายชาญ โสภณพนิช ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายอรุณ จิรชวาลา นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายอรุณ จิรชวาลา นายสิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์ นายอมร จันทรสมบุรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้คณะกรรมการของธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นกรรมการอิสระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

(7) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนด ตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

(8) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ฟู้ช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 24,075,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

(9) เรื่องอื่นๆ

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

อนึ่ง ธนาคารได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการ แนวทางและ

คำแนะนำของทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งธนาคารจะแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวแก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่