



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ฝลบ./นล. 0299/2568

20 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 32

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,225,164,599 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568

2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 32 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังนี้

(1) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2567 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

(2) พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2567 ที่ผ่านมามาทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(3) พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2567 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 43,036,582,743.81 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 262,275,267,948.30 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท โดยสำหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2567 จัดสรรจำนวน 500,000,000 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) และสำหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 จำนวน 500,000,000 บาท

2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคม - มิถุนายน 2567

3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,225,164,599 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 37.69 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 ท่าน คือ นายพรเทพ พรประภา นายอรุณ จิรชวาลา นายปรีดี ดาวฉาย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายสิงห์ ดั่งทัดสวัสดิ์ นายจรัมพร โชติกเสถียร และนายบุญส่ง บุญยะสาระนันท์

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 ท่าน คือ นายพรเทพ พรประภา นายอรุณ จิรชวาลา นายปรีดี ดาวฉาย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายสิงห์ ดั่งทัดสวัสดิ์ นายจรัมพร โชติกเสถียร และนายบุญส่ง บุญยะสาระนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(5) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 และหรือ นางครุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 22,386,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

(7) พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความคล่องตัวในการระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของธนาคาร ตลอดจนรองรับความต้องการลงทุนของลูกค้าและนักลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทต่างๆ เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว อีกเป็นวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือมูลค่าที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(8) เรื่องอื่นๆ

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 32 ในวันที่ 6 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายละเอียดมติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคาร

ให้ธนาคารออกหุ้นกู้ทุกประเภท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ระยะยาว หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Bonds) หุ้นกู้อนุพันธ์ ที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และที่มีประกันหรือไม่มีประกัน) (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) ในวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือมูลค่าที่เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้จะเป็นลักษณะวงเงินหมุนเวียน (Revolving) โดยในแต่ละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ภายในวงเงินดังกล่าว หักด้วยจำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออกตามวงเงินดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้อมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นคราวๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงการ และอาจออกและเสนอขายควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้แล้วก่อนหน้านี้ ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น อาจจะมีการให้สิทธิแก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และ/หรือ อาจจะมีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียกให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดก็ได้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ธนาคารจะเสนอขายหุ้นกู้ และจำนวนหุ้นกู้ที่จะจัดสรรในแต่ละครั้ง และมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข รายละเอียดของหุ้นกู้ เช่น สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียน เป็นต้น ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขาย และวิธีการเสนอขายได้ตามความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่จะออกหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาเลือก และแต่งตั้งที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้ประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ และทำสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้กับคู่กรณีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติของทางการและของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก