



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0399/2560

7 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23
 2. การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
 3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
 5. คำตอบแทนกรรมการ
 6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของธนาคาร (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 9. แผนที่แสดงที่ตั้งธนาคาร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2559
 2. หนังสือเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงคะแนนและเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- (1) รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
- (2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559 ตามหนังสือรายงานประจำปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติ
ไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2559 ซึ่งรายงานผลการ
ดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- (3) รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

- (4) พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ พูช โรมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- (5) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2559 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 28,479,275,983.83 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 129,264,050,034.27 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ดังนี้

1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสำหรับงวด มกราคม - มิถุนายน 2559 จัดสรรจำนวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) และสำหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 จำนวน 500,000,000.00 บาท

2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวด มกราคม - มิถุนายน 2559

3) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท และเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 43.57 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2560

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

- (6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้อง

นอกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 มีกรรมการธนาคารที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ นายชาญ โสภณพนิช นายอรุณ จิรชวลา นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร อีกทั้งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

- (7) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม
- วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมุมมองด้านธุรกิจที่หลากหลาย และมีจำนวนกรรมการอิสระเพิ่มมากขึ้น
- ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสม ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่กำหนดไว้ และได้เสนอชื่อของนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการ และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล เป็นกรรมการอิสระ โดยบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี เคยมีประสบการณ์ด้านการธนาคาร และการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ส่วนนายโชคชัย นิลเจียรสกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายและธุรกิจการเงิน มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการ และเลือกตั้งนายโชคชัย นิลเจียรสกุล เป็นกรรมการอิสระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

- (8) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
- วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ
- ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
- (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

- (9) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โรมัทสு ไชยชค สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสม คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุกมิตร เศษะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท คีลอยท์ ฟูซ โรมัทสு ไชยชค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 15,330,000.00 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

(10) เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ธนาคารได้จัดให้มีการลงทะเบียนที่ชั้น 29 จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหรือ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ที่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และได้มีการจัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 7) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ท่านสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ล่วงหน้า มายังเลขานุการบริษัททางอีเมลที่ apichart.ram@bbl.co.th หรือทางไปรษณีย์ มาที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2231-4890 โดยระบุที่อยู่ที่ธนาคารสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ รมยะรูป)

เลขานุการบริษัท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23

วันที่ 12 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 15.05 น.

นายชาติรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายอภิชาติ รมยะรูป เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 นี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 9,168 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 908,500,035 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,908,842,894 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการที่มาประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. นายชาติรี | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเดชา | ตุลันนท์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายปิติ | สิทธิอำนวย | กรรมการธนาคาร |
| 4. พลเรือเอกประเจดน์ | ศิริเดช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายโกวิทย์ | โพษยานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสิงห์ | ดงทัตต์สวัสดิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 7. นายอมร | จันทรมบูรณ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 8. นายชาญ | โสภณพนิช | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม | บุคล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางเกศินี | วิฑูรชาติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายอรุณ | จิรชวาลา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายชาติศิริ | โสภณพนิช | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 13. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจ |



- | | | |
|------------------|------------|--|
| | | รายการ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก และสายลูกค้าบุคคล
นครหลวง และต่างจังหวัด |
| 14. นายชาญศักดิ์ | เฟื่องฟู | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
นครหลวง และต่างจังหวัด และผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจ
รายใหญ่ นครหลวง |
| 15. นายทวีลาภ | ฤทธาภิรมย์ | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบฝ่ายผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางบริการ และสายบัตรเครดิต |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นางสาวสุธีรา | ศิริไพบุลย์ | รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี |
| 2. นายศิริเดช | เอื้องอุดมสิน | รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก |
| 3. นางรัชณี | นพเมือง | รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงาน บริหารทั่วไป และสาย
ทรัพยากรบุคคล |
| 4. นางสาวรัชดา | ธีรธรราร | รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ |
| 5. นายอายุสม์ | กฤษณามระ | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน
และผู้จัดการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายไชยฤทธิ์ | อนุชิตวรวงศ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ
ผู้จัดการสายสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ
และรับผิดชอบงานโครงการ งานนักลงทุนสัมพันธ์ |

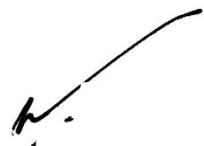
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. นายศุภมิตร | เดชมนตรีกุล |
| 2. นางนิสากร | ทรงมณี |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับ
คะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ่นสามัญ หรือ 1 หุ่นบุริมสิทธิ์ เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใด
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ท่านผู้ถือหุ้น
เมื่อลงทะเบียน หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป



ในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย

สำหรับการแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยเร็วในวาระถัดไป

ในการตรวจนับคะแนน ได้มีการตั้งสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน โดยหนึ่งในสักขีพยาน คือ ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของธนาคาร คือ นางวิลาสินี ฤกษ์นามระ สำหรับสักขีพยานอีก 2 ท่าน ประธานที่ประชุมได้คัดเลือกจากผู้ถือหุ้นที่เสนอตัวได้แก่ นางสาวพาวรี ชัยประเสริฐวิทย์ และนางสาวธริณี รักษาเคน

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร และเสนอคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ หรือเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ถึงหน้า 19

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 905,933,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,948,420 เสียง
- บัตรเสีย 100 เสียง

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558 ตามหนังสือรายงานประจำปี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของ ธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือรายงาน ประจำปี 2558 ที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว หน้า 16 ถึงหน้า 52 สรุปได้ดังนี้

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,835,852 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.8 โดยมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1,868,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อลูกค้า ธุรกิจรายกลาง ลูกค้าบุคคล และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ หนี้สินรวมมีจำนวน 2,473,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 โดยมีเงินรับฝาก 2,090,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ส่วนใหญ่มาจากเงินฝากออมทรัพย์ ส่วนของเจ้าของ มีจำนวน 362,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38,387 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.9 โดยมาจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้น 16,554 ล้านบาท และการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 14,293 ล้านบาท

ด้านผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ธนาคารมีกำไรก่อนหักสำรองและภาษีเงินได้จำนวน 57,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 และมีกำไรสุทธิจำนวน 34,181 ล้านบาท รายการที่สำคัญได้แก่ รายได้รวมมี จำนวน 157,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 โดยเป็นรายได้ดอกเบี้ย 103,814 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารมีกำไรสุทธิ จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กำไรสุทธิจากเงินลงทุน และ รายได้จากค่าธรรมเนียมและ บริการสุทธิ เดิบโตได้ดี ส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานมีจำนวน 45,045 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เพิ่มขึ้นมาก ที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น ขอคำอธิบายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2558 เทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2557 ว่า เหตุใด รายได้เพิ่มขึ้น แต่กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิลดลง ในขณะที่หนี้ที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในภาพรวม ผลประกอบการของธนาคารในปี 2558 เป็นไปตามภาวะ เศรษฐกิจ โดยมีกำไรสุทธิ 34,181 ล้านบาท สินเชื่อของธนาคาร ในปี 2558 ขยายตัวประมาณ 4.9% ในขณะที่รายได้ ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2557 และธนาคารได้กันสำรองสำหรับหนี้ที่มีปัญหาเป็นจำนวน 14,654 ล้านบาท แม้หนี้ที่มีปัญหามีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น แต่ก็อยู่ในระดับที่ธนาคารบริหารจัดการได้

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (นายสุวรรณ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดส่วนหนี้ที่มีปัญหาของธนาคารซึ่ง เพิ่มขึ้นจาก 2.14% ในปี 2557 เป็น 2.75% ในปี 2558 ว่า อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นๆ และ เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ธนาคารมีแนวทางและเป้าหมายในการลดและควบคุมหนี้ที่มีปัญหาอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า หนี้ที่มีปัญหากระจายไปในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ ทั้งรายใหญ่ รายกลาง รายปลีก และรายบุคคล จึงไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาของธุรกิจในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ธนาคาร ได้ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ สำหรับปี 2559 คาดการณ์ว่า

หนี้ที่มีปัญหายังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีเงินสำรองเพียงพอรองรับกับหนี้ที่มีปัญหาที่อาจจะเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่ลูกค้า เป็นการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตและบัตรพลาสติกมากขึ้น ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมทั้งธนาคาร ยังคงใช้รูปแบบของสาขา ดังนั้น จึงต้องการให้ธนาคารปรับการให้บริการผ่านช่องทางอื่นๆ มากขึ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ธนาคารมีสาขาไว้เพื่อการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถเสนอบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าได้โดยตรง ในขณะเดียวกัน ธนาคารได้พัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกและมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการให้บริการธนาคารผ่านทางโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต เช่น บริการบิวหลวงโฟน บริการบิวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บริการบิวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หนี้ที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นมากในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมใด และแสดงความคิดเห็นว่า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของธนาคารอยู่ในสัดส่วนค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับรายได้ดอกเบี้ย ธนาคารจึงควรหาวิธีการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการให้มากขึ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า หนี้ที่มีปัญหากระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ได้กระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้การส่งออกชะลอตัวลง ลูกค้าของธนาคารต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับภาวะที่เกิดขึ้น ซึ่งธนาคารก็ได้พยายามให้การดูแลและช่วยเหลือปัญหาของลูกค้า ในส่วนของการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ เป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญ โดยธนาคารจะเสนอบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่ประเทศไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธนาคารมีแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศอย่างไร และจะเปิดสาขาในต่างประเทศเพิ่มอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารมีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศรวม 32 แห่ง ใน 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก สิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญในขณะนี้คือ การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาที่มีอยู่ในต่างประเทศให้ได้มากที่สุด โดยธนาคารพยายามสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานธุรกิจในประเทศและเครือข่ายสาขาในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับลูกค้าในประเทศไทยในการขยายการค้าหรือการลงทุนออกไปในประเทศต่างๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถเติบโตต่อไปในอนาคต

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเหตุผลที่เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มสูงขึ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารมีการตั้งสำรองต่างๆ เพิ่มขึ้น และมากกว่าการตั้งสำรอง



ขึ้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ธนาคารมีเสถียรภาพและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการตั้งสำรองรับหนี้ที่มีปัญหา เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ธนาคารควรมีวิธีการคัดเลือกลูกค้าสินเชื่อที่ดี เพื่อลดการเกิดหนี้ที่มีปัญหา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสุวรรณ) ชี้แจงว่า ธนาคารถือว่า หนี้ที่มีปัญหาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง เมื่อช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งแรกที่มีการตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลหนี้ที่มีปัญหาโดยเฉพาะ เพื่อดูแลแก้ไขลูกหนี้ที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นหนี้ปกติให้เร็วที่สุด ซึ่งหน่วยงานนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงปัจจุบัน สำหรับในด้านการอำนวยสินเชื่อ นั้น ธนาคารมีการบริหารสินเชื่อที่ทำให้คุณภาพสินเชื่อของธนาคารอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กล่าวคือ มีหน่วยงานนโยบายสินเชื่อดูแลกำหนดนโยบายและมาตรฐานด้านสินเชื่อที่เป็นกรอบในการพิจารณาสินเชื่อที่ดี มีหน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาหลักทรัพย์สินเชื่ออีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะนำเสนออนุมัติ และเมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว ธนาคารยังมีการติดตามและสอบทานสินเชื่อโดยหน่วยงานสอบทานสินเชื่อ

แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจไทยนั้นมีความเชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจโลก หากเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะไม่ดี ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทย อันกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อหรือปริมาณหนี้ที่มีปัญหาให้เพิ่มขึ้นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2558 หน้า 107 ถึงหน้า 108 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

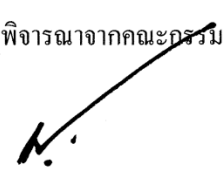
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยส สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ



ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 109 ถึงหน้า 203 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558 ของธนาคาร ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของธนาคาร ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 906,426,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,056,990 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2558 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 29,568,565,221.24 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 117,841,587,591.59 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 20 ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสำหรับงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2558 จัดสรรจำนวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) และสำหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2558 จำนวน 500,000,000.00 บาท
2. จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2558
3. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 41.96 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 906,607,945 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,892,090 เสียง
- บัณฑิต 0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า ก่อนจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อย่างยิ่ง จึงได้เชิญให้นายเดชา ตูลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

ประธานฯ (นายเดชาฯ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 มีกรรมการธนาคารที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ นายชาติรี โสภณพนิช นายปิติ สิทธิอำนวย นายอมร จันทรมบูรณ์ นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ และนายชาวุธศักดิ์ เพื่องฟู คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิชาชีพ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 6 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านที่ออกจาก

ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 21 ถึงหน้า 30 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ประธานฯ (นายเดชาฯ) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ (นายเดชาฯ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้ง นายชาตรี โสภณพนิช นายปิติ สิทธิอำนวย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ และนายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

• **นายชาตรี โสภณพนิช**

- เห็นด้วย 839,025,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.56 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 67,442,297 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.44 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,032,060 เสียง
- บั้ตรเสีย 0 เสียง

• **นายปิติ สิทธิอำนวย**

- เห็นด้วย 817,405,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.18 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 89,051,231 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.82 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,043,190 เสียง
- บั้ตรเสีย 0 เสียง

• **นายอมร จันทรสมบูรณ์**

- เห็นด้วย 796,601,963 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.88 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 109,864,922 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,033,150 เสียง
- บั้ตรเสีย 0 เสียง

- นายพรเทพ พรประภา
 - เห็นด้วย 851,319,768 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.92 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 55,129,077 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,051,190 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นางเกศินี วิฑูรชาติ
 - เห็นด้วย 851,388,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 55,065,077 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.07 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,046,690 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
 - เห็นด้วย 854,531,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.28 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 51,875,668 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.72 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,092,490 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานฯ เสนอว่า เพื่อให้คณะกรรมการของธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารเพิ่มอีก 1 ท่าน ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่กำหนดไว้ และได้เสนอชื่อของ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพลังงาน และเคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร ทั้งนี้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว



คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพิ่มอีก 1 ท่าน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดของคุณสมบัติทางการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 32 ถึงหน้า 33

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของธนาคาร

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 847,720,661 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.71 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 56,922,344 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 3,857,030 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 8. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 34

นอกจากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการในปี 2558 รวมทั้งการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 206 และหน้า 90 ถึงหน้า 104

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมรับทราบ



ระเบียบวาระที่ 10. เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะลดลงหรือไม่ และเมื่อใด เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยของธนาคารลดลงกว่าเดิม ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารยังคงเท่าเดิม

ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในขณะนี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงที่กำลังฟื้นตัว และต้องใช้เวลาในระดับหนึ่ง ดังนั้น ธนาคารจึงพยายามให้รักษาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจออกไปได้ ในขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็มีแนวโน้มลดลง แต่อาจจะไม่มากนัก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำแล้ว นอกจากนี้ ธนาคารพยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ส่งเสริมให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงให้มีการลงทุนในภาคเอกชนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในระยะปานกลางจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ มีผลกระทบต่อลูกค้าและธนาคารอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจโดยรวมของทั้งภูมิภาคได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และจะเป็นโอกาสให้กับธุรกิจหลายๆ ประเภทได้ขยายตัวและเติบโตมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การแข่งขันก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น จึงมีทั้ง 2 ด้าน สิ่งที่ธนาคารพยายามทำให้ได้ก็คือ การทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจในต่างประเทศย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้น ธนาคารจึงพยายามใช้เครือข่ายสาขาของธนาคารในต่างประเทศให้เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

รับรองเป็นรายงานการประชุมถูกต้อง

(นายชาติรี โสภณพนิช)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม



(นายอภิชาติ ร่มชะรูป)

เลขานุการบริษัท

รายละเอียดของวาระที่ 5

การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลกำไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ตามความเหมาะสม

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

ในปี 2559 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 28,479,275,983.83 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรกำไรบางส่วนในงวดสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2559 และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2559 ดังนี้

	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิประจำปี	28,479,275,983.83 บาท	29,568,565,221.24 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 6.50 บาทต่อหุ้น	12,407,478,811.00 บาท	12,407,478,811.00 บาท
เงินปันผลระหว่างกาล ที่อัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น	3,817,685,788.00 บาท	3,817,685,788.00 บาท
เงินปันผลงวดสุดท้าย ที่อัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น	8,589,793,023.00 บาท	8,589,793,023.00 บาท
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	43.57	41.96

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 18 มีนาคม 2542	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 18 ปี	
อายุ	- 81 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทร.) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 31	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 - Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher) รุ่น 4/2007 - The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 35/2003 - Deloitte Audit Committee Forum - Deloitte Forum ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2546 - ปัจจุบัน - มีนาคม 2542 - ปัจจุบัน - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์ โบราณสถานในพระราชวังเดิม

- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย
- 2549 - กุมภาพันธ์ 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2545 - 2546	กรรมการในคณะกรรมการสรรหา บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2545 - 2546	กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2539 - 2540	ที่ปรึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย
- 2538 - 2543	สมาชิกวุฒิสภา
- 2538 - 2539	กรรมการ บมจ. ไทยออยล์
- 2537 - 2539	กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2537 - 2539	กรรมการ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
- 2536 - 2539	ผู้บัญชาการทหารเรือ
- 2536 - 2539	ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- 2536 - 2539	กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
- 2536 - 2539	Member, Thai-Malaysian Joint Development Area Committee
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 17 ครั้ง จากจำนวน 18 ครั้ง
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการในคณะกรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 28 ธันวาคม 2547	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 12 ปี	
อายุ	- 74 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - Management Development Program, Wharton School ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2011 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 6/2009 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ไทยออปติคอล กรุ๊ป	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 3 บริษัท - กรรมการ บจ. การแพทย์ สุขุมวิท 62 - กรรมการ บจ. กาญจนทัต - กรรมการ บจ. บุรพาธารินทร์	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2548 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ธันวาคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2553 - พฤษภาคม 2558 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
- 2549 - กรกฎาคม 2553 กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2548 - พฤษภาคม 2556 กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
- 2545 - 2552 ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2542 - 2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- 2539 - 2542 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| - ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | 1 ครั้ง | จากจำนวน | 1 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร | 12 ครั้ง | จากจำนวน | 12 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 89 ครั้ง | จากจำนวน | 101 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12 ครั้ง | จากจำนวน | 12 ครั้ง |
| - ความเสี่ยง | | | |

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายชาญ โสภณพนิช	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 24 ธันวาคม 2523	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 36 ปี	
อายุ	- 76 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 5/2012 - ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) รุ่น 1/2008	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 512,152 หุ้น คิดเป็น 0.02683%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- เป็นน้องชายของนายชาติรี โสภณพนิช - ประธานกรรมการ - เป็นอาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผู้จัดการใหญ่	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 4 บริษัท - กรรมการ บจ. วัฒนชาญ - กรรมการ บจ. พลังโสภณ - กรรมการ บจ. ซี. อาร์. โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ. วัฒนโสภณพนิช	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ธันวาคม 2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2523 - พฤษภาคม 2552 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง	

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายอรุณ จิรชวาลา	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 2 กุมภาพันธ์ 2558	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 2 ปี	
อายุ	- 63 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัททิปาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น - กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. พลังโสภณ	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 1 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2558 ประธานกรรมการ บจ. เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า - สิงหาคม 2551 - มกราคม 2558 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารยูโอบี - เมษายน 2551 - สิงหาคม 2557 ประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพคลังเอกสาร	

	- สิงหาคม 2550 - พฤษภาคม 2557	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงเทพโสภณ
	- 2547 - 2549	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
	- กันยายน 2538 - ตุลาคม 2539	ผู้อำนวยการ องค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ
	- พฤษภาคม 2530 - สิงหาคม 2536	Treasury and Investment Officer ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	16 ครั้ง จากจำนวน 18 ครั้ง
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับ ข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)	

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติศิริ โสภณพนิช	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้จัดการใหญ่ - กรรมการในคณะกรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 28 เมษายน 2535	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 25 ปี	
อายุ	- 57 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004 - The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 5,700,200 หุ้น คิดเป็น 0.29862%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- เป็นบุตรของนายชาติศิริ โสภณพนิช - ประธานกรรมการ - เป็นหลานของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บมจ. โพสท์ พับลิชซิง	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการ TRG Management LP - กรรมการ TRG Allocation LLC	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 21 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - 25 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) - 30 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- เมษายน 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2535 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
- 10 สิงหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554 กรรมการ บรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย
- 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการ
ระบบการชำระเงิน
- 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2549 - 2551 สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2547 - มกราคม 2559 กรรมการ Board of Trustees, Singapore
Management University
- 2546 - กันยายน 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2545 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย
- 2545 - 2549 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2545 - 2549 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 2544 - 2551 กรรมการ VISA International - Asia Pacific
- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 71 ครั้ง จากจำนวน 101 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 23 ธันวาคม 2553	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 6 ปี	
อายุ	- 49 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 143/2011 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	- ไม่มี	
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร		
ประสบการณ์การทำงาน	- ธันวาคม 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ประกอบการด้าน ธุรกิจภาคเอกชน ในคณะกรรมการคุ้มครอง ข้อมูลเครดิต - 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2557 - 2559 กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ใน คณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหาร แผนฟื้นฟูกิจการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม - 2544 - 2553 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2532 - 2535 นิติกร สำนักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนต์ไทย	
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง	

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นิตยกรรมการอิสระ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้างประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย และ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

นิตยกรรมการอิสระของธนาคารเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดของวาระที่ 7

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

ชื่อ-นามสกุล	นายจรัมพร โชติกเสถียร	
อายุ	- 60 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
	- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา	
	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11	
	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิชาการพลังงาน สถาบัน วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555	
	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒนา - 2547 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - 2558 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการและประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี บมจ. สายการบินนกแอร์ - 2558 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์ - 2557 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย - 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สิงห์ เอสเตท - 2554 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - 2554 - 2557 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย	

- 2553 - 2557 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2553 - 2557 ประธานกรรมการ บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
- 2553 - 2557 ประธานกรรมการ บจ. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)
- 2553 - 2557 ประธานกรรมการ บจ. เซ็ทเทรด ดอท คอม
- 2553 - 2557 ประธานกรรมการ บจ. แฟมมิลี่ โนฮาว
- 2551 - 2553 CIO รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2545 - 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม GTS และธุรกิจ ตลาดทุน และ กลุ่มบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2542 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี และ สายงานบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2538 - 2542 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. ไทยพาณิชย์
- 2533 - 2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ. ไทยพาณิชย์

รายละเอียดของวาระที่ 7

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

ชื่อ-นามสกุล	นายโชคชัย นิลเจียรสกุล	
อายุ	- 59 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3 สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน สถาบันวิชาการ พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) พ.ศ. 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็น 0.00013%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการผู้จัดการ บจ. สำนักงานจักรพงษ์ทนายความ	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2542 - 2555 ทนายความและที่ปรึกษาอาวุโส บจ. ลีจิ้ลเลทเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - 2524 - 2537 หัวหน้าสำนักงานจักรพงษ์ทนายความ	
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับ ข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)	

รายละเอียดของวาระที่ 8

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และธนาคารได้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นประจำในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการธนาคารในปี 2559 มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการธนาคารและกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จรางวัลของกรรมการธนาคาร โดยกรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยที่มีอัตราสูงที่สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ธนาคารได้พิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร

โครงสร้างและจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2559 และปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท

	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	
	ปี 2559	ปี 2558
คณะกรรมการธนาคาร		
ประธานคณะกรรมการธนาคาร	450,000	450,000
กรรมการธนาคาร	250,000	250,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานคณะกรรมการบริหาร	250,000	250,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000	50,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000	50,000
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	50,000	50,000

เงินบำเหน็จรางวัล

หน่วย : บาท

	เงินบำเหน็จรางวัล (ต่อปี)	
	ปี 2559	ปี 2558
ประธานคณะกรรมการธนาคาร	4,500,000	4,500,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	3,000,000	3,000,000
กรรมการธนาคาร	2,520,000	2,520,000

ในปี 2559 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 105.02 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 103.49 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงในหมวดข้อมูลทั่วไป หัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2559 และปี 2558 ของรายงานประจำปี

รายละเอียดของวาระที่ 9

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการธนาคารได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้ธนาคารในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	3
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-
3. นางนิสากร ทรงมณี	5035	-

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

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคารหรือบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคารหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติและความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามที่บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอ และได้ประเมินความเป็นอิสระของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด และมีความเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2560

นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวิ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

2. กำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 15,330,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในปี 2560 ที่เสนอเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2559 จำนวน 50,000* บาท หรือร้อยละ 0.33

หน่วย : บาท		
	ปี 2560	ปี 2559
ค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับงวดครึ่งปีและสำหรับปี	13,640,000	13,640,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	820,000	820,000
ค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	870,000	820,000
รวม	15,330,000	15,280,000

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้แสดงในหมวดข้อมูลทั่วไป หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

*แก้ไขจาก 70,000 (พิมพ์ผิดพลาดในเอกสารชุดก่อน) เป็น 50,000

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
การแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

แบบที่ใช้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการจัดทำหนังสือมอบฉันทะ มอบให้กับผู้รับมอบฉันทะ

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 หรือผู้ดูแลทรัพย์สิน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ (ผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ หรือ Custodian)

ธนาคารได้ส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นแบบมอบฉันทะที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ธนาคารได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร ที่ www.bangkokbank.com แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเรียกพิมพ์และนำมาใช้ได้

การระบุรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

- ข้อ (1) – (2) - หนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้มีการระบุข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละราย ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมทั้งได้มีการพิมพ์ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบอำนาจอื่น โปรดระบุรายละเอียดดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
- ข้อ (3) - ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้เพียงรายเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ตนถือให้ผู้รับมอบอำนาจหลายรายเพื่อแยกลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ถือ (ยกเว้นกรณีของ Custodian) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นมีการระบุผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ธนาคารจะพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามจริงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ ขอให้ระบุชื่อ อายุ และที่อยู่ ของผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการอิสระตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ ธนาคาร

ได้จัดพิมพ์รายละเอียดในแบบแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าชื่อของผู้รับมอบฉันทะเพียงข้อเดียว

- ข้อ (4) - ในแต่ละวาระการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่า จะมอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ หรือจะกำหนดการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ หากผู้ถือหุ้นเลือกให้มีการลงคะแนนเสียงตามที่กำหนด ผู้ถือหุ้นต้องทำเครื่องหมายใน ☐ สำหรับทุกๆ วาระว่าจะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงในวาระใดวาระหนึ่ง (ยกเว้นกรณีของ Custodian)

การลงชื่อ - ขอให้ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อท้ายหนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์ - โปรดติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ (ตามที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 20 บาท

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่มิวระเพื่อพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยให้ระบุเลขที่วาระ ชื่อเรื่อง และการลงคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ธนาคารจะเริ่มรับลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ที่สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 29 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงที่ตั้งธนาคารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากธนาคารมีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหรือ หนังสือมอบฉันทะ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการจัดพิมพ์ Barcode ไว้แล้ว พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนมีดังนี้ *

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้ถือหุ้น และ
 - (2) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - (3) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ และ

* ธนาคารอาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- 1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการอิสระ ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยใช้ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร
- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
 - (3) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยังไม่มีการลงนาม
2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
- 2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
 - (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ
 สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ)
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ

สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือ เอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัด อำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่ เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็น ภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (*กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียน ต่างประเทศ*)

- (4) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ และ
- (5) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ใน กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการอิสระ ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยใช้ซอง จดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและ ครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็น ผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (*กรณีนิติบุคคลที่ จดทะเบียนในประเทศไทย*) หรือ

สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือ เอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัด อำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสาร ดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็น ภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (*กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียน ในต่างประเทศ*) และ

- (4) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยังไม่มีมีการลงนาม

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ มาแสดงเพิ่มเติม

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่ง ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมา แสดงเพิ่มเติม

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 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนโหวตหุ้น

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

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

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 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการขวนการถือหุ้นตามกฎหมาย 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 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องมีการจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 44. ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการขวนการถือหุ้นตามกฎหมายได้ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นในจำนวนหุ้นส่วนที่เกินร้อยละ 5

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

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

