



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ฝลบ./นล. 0345/2559

25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559

2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 ในวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมธนาคาร (ชั้น 30) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังนี้

- (1) รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- (2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558 ตามหนังสือรายงานประจำปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2558 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- (3) รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

- (4) พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ
- ความเห็นคณะกรรมการ** – เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- (5) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับ ข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2558 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 29,568,565,221.24 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 117,841,587,591.59 บาท
- ความเห็นคณะกรรมการ** – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ดังนี้
- 1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสำหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2558 จัดสรรจำนวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558) และสำหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2558 จำนวน 500,000,000.00 บาท
 - 2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคม - มิถุนายน 2558
 - 3) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท และเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 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
- (6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 มีกรรมการธนาคารที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ นายชาติรี โสภณพิณิช นายปิติ สิทธิอำนวย นายอมร จันทรมบูรณ์ นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

(7) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้คณะกรรมการของธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารเพิ่มอีก 1 ท่าน ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่กำหนดไว้ และได้เสนอชื่อของนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพลังงาน และเคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายไพรินทร์ ชูโชติถาวรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพิ่มอีก 1 ท่าน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(8) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

(9) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท คีลอยท์ ทัช ไรท์ส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุกมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท คีลอยท์ ทัช ไรท์ส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 15,260,000 บาท

(10) เรื่องอื่น ๆ

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่