



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0555/2558

10 เมษายน 2558

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.30 น. ถึงเวลา 18.40 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 866,855,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 6,532,520 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557
4. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 867,523,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 6,733,150 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
5. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ดังนี้
 - (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท
 - (2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท
 - (3) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท และเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 36.36 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 867,780,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,479,250 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายโกวิทช์ โปษยานนท์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายโฆสิต บัณฑิตปริญญา นายเชชา ตูลานันท์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายสุวรรณ แทนสติชัย กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายโกวิทช์ โปษยานนท์
 - เห็นด้วย 788,397,540 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.56 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 72,685,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.44 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 13,177,100 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
 - เห็นด้วย 809,522,292 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 51,991,668 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 12,745,840 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายโฆสิต บัณฑิตปริญญา
 - เห็นด้วย 809,309,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 52,207,018 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- งคออกเสียง 12,743,300 เสียง
- บัตรเสียง 0 เสียง
- นายเคชา ตูลานันท์
 - เห็นด้วย 809,294,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 52,213,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 12,751,826 เสียง
 - บัตรเสียง 0 เสียง
- นายชาติศิริ โสภณพนิช
 - เห็นด้วย 812,019,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.30 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 49,073,708 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 13,166,926 เสียง
 - บัตรเสียง 0 เสียง
- นายสุวรรณ แทนสติชัย
 - เห็นด้วย 809,268,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 52,239,728 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 12,752,326 เสียง
 - บัตรเสียง 0 เสียง

7. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

8. อนุมัติให้แต่งตั้งนายสุกมิตร์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายนิติ จินนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และหรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท คีลออกท์ ทูซ โรมาทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2558 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 14,800,000.00 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 867,716,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 27,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,518,150 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่