



ที่ ฝลบ./นล. 0449/2558

6 มีนาคม 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

## เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว นั้น

ตามข้อบังคับของธนาคาร ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดมาประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น เพื่อให้ได้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ผมจึงขอความกรุณาท่านได้โปรดสะดวกเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน คือ

1. นายชาติรี โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการธนาคาร หรือ
2. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
3. นางเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์มอบฉันทะให้ พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช หรือ นางเกศินี วิฑูรชาติ หรือผม เป็นผู้เข้าประชุมแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 6) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 3 เมษายน 2558

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา


ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


(นายชาติรี โสภณพนิช)

ประธานคณะกรรมการธนาคาร

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติรี โสภณพนิช	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - ประธานคณะกรรมการธนาคาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 52 ปี	
อายุ	- 81 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ ประเทศฟิลิปปินส์ - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม - ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร Institute of Bankers ประเทศสหราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น CP/2005	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 16,978,478 หุ้น คิดเป็น 0.88946%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- เป็นบิดาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - เป็นพี่ชายของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - ประธานกรรมการ บมจ. คุณิตธานี - ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. อาเซีย คลังสินค้า	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- ธันวาคม 2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - กันยายน 2506 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2535 - 2541 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2523 - 2535 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2557	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 10 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 16 ปี	
อายุ	- 79 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทร.)	
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	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2546 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- มีนาคม 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
	- 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 2557**

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครั้ง จากจำนวน 15 ครั้ง
- ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา  
ในการประชุมครั้งนี้**

---

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

## ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นางเกศินี วิฑูรชาติ	
ตำแหน่งในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 8 ปี	
อายุ	- 67 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- พานิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3</li> <li>- ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยทุน โคลัมโบ Monash University ประเทศออสเตรเลีย</li> <li>- ประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน ASEAN Valuer Association</li> <li>- ประกาศนียบัตร Operations Management, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011</li> <li>- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008</li> <li>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 3/2008</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2007</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2005</li> </ul>	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	- ไม่มี	
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2553 - ปัจจุบัน</li> <li>- เมษายน 2550 - ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ</li> </ul>



- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2550 - ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2550 - ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553 - 2554 คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ประจำภูมิภาคเอเชีย
- 2551 - 2554 กรรมการ Global Foundation of Management Education (GFME) องค์การระดับโลกด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ
- 2549 - 2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- 2548 - 2549 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2547 - 2552 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2545 - 2554 ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม
- 2540 - 2550 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation Association (AVA)
- 2540 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมฝ้ายเคลือบพลาสติกไทย
- 2537 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)

**การเข้าร่วมประชุมปี 2557**

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครั้ง จากจำนวน 15 ครั้ง

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้**

- ไม่มี

---

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557