



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ฝลบ./นล. 0464/2564

10 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ**
1. การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
 2. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง
 3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. คำตอบแทนกรรมการปี 2563
 5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของธนาคาร (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 8. แผนที่แสดงที่ตั้งธนาคาร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2563
 2. หนังสือเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบแจ้งการประชุม และเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- (1) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563 ตามหนังสือรายงานประจำปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2563 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- (2) พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(3) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2563 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 15,638,038,774.33 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 180,199,069,953.36 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท โดยสำหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2563 จัดสรรจำนวน 500,000,000 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563) และสำหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 500,000,000 บาท

2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคม - มิถุนายน 2563)

3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,772,107,235 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 30.53 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 ท่าน คือ นายเดชา ตูลานันท์ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายสุวรณ์ แทนสถิตย์ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนายจรัมพร โชติกเสถียร โดยนายโกวิทย์ โปษยานนท์ และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายเดชา ตูลานันท์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายสุวรณ์ แทนสถิตย์ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนายจรัมพร โชติกเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และมีความเห็นว่า กรรมการ

ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายเดชา ตูลานันท์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายสุวรรณ แทนสถิตย์ นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู และนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร สำหรับนายโชคชัย นิลเจียรสกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายเดชา ตูลานันท์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายสุวรรณ แทนสถิตย์ นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู และนายจรัมพร โชติกเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของธนาคาร ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังธนาคาร

(ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามเอกสารแนบ 2)

(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และได้เสนอชื่อของ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และนางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม โดยนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านวิชาการ นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์การบริหารงานในบริษัทสารสนเทศขนาดใหญ่ ซึ่งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของบุคคลทั้ง 3 ท่าน จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารและเสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการธนาคาร บุคคลทั้ง 3 ท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และนางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด สำหรับนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในนิยามกรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วมีความเห็นว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ดังนั้น คณะกรรมการ ธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และนางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการอิสระ

อนึ่ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้า รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของธนาคาร ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังธนาคาร

(ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3)

(6) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนด ตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางนิตยากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 แห่งบริษัท ดีลลอปท์ พู๊ช โธมัทส ไฮชชส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 20,422,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ ความเห็นชอบแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

(8) เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงคะแนน เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบ แจ้งการประชุม และหรือ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ที่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และได้มีการจัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ท่านสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทได้ทางอีเมลที่ apichart.ramyarupa@bangkokbank.com หรือทางไปรษณีย์ มาที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2231-4890 โดยระบุที่อยู่ที่ธนาคารสามารถติดต่อกลับได้

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 นี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งธนาคารมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่าย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ธนาคารกำหนดสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นอกจากนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงการแพร่โรคจากการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน ธนาคารจึงงดการแจกของชำร่วย และการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ รมยะรูป)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2230-1477-8, 0-2230-1784

รายละเอียดของวาระที่ 3

การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

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 2563 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 15,638,038,774.33 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรกำไรงวดสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 โดยงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิประจำปี	15,638,038,774.33 บาท	34,787,992,076.79 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 2.50 บาทต่อหุ้น		
เงินปันผลระหว่างกาลงวดมกราคม - มิถุนายน	งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	
เงินปันผลสำหรับปี ที่อัตรา 2.50 บาทต่อหุ้น	4,772,107,235.00 บาท	
เงินปันผลหุ้นสามัญที่อัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น		13,361,900,258.00 บาท
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ที่อัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น		3,817,685,788.00 บาท
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ที่อัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น		9,544,214,470.00 บาท
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	30.53	38.41

รายละเอียดของวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายเดชา ตูลานันท์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 26 มีนาคม 2534	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 30 ปี	
อายุ	- 86 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร - Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 96,650 หุ้น คิดเป็น 0.00506%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บมจ. ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. ซิตีเรียลดี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2552 - มีนาคม 2560 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2547 - พฤษภาคม 2555 กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ - 2535 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - มีนาคม 2534 - 2535 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2528 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2516 - 2528 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2563	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 100 ครั้ง จากจำนวน 101 ครั้ง	

รายละเอียดของวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายโชคชัย นิลเจียรสกุล	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 12 เมษายน 2560	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 4 ปี	
อายุ	- 63 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บขป.) รุ่นที่ 3 สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน สถาบันวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตรปรอ.) พ.ศ. 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 30	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็น 0.00013%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการผู้จัดการ บจ. สำนักงานจรรยาพจน์ทนายความ	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2542 - 2555 ทนายความและที่ปรึกษาอาวุโส บจ. ลีส์เคเตอร์ส (ประเทศไทย) - 2524 - 2537 หัวหน้าสำนักงานจรรยาพจน์ทนายความ	

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 12 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม))

รายละเอียดของวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายสุวรรณ แทนศักดิ์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 26 ตุลาคม 2549	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 14 ปี	
อายุ	- 76 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ - ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of The East ประเทศฟิลิปปินส์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2005	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 8,860 หุ้น คิดเป็น 0.00046%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลิลิฟร็อพเพอร์ดี - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 3 บริษัท - ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี - ประธานกรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส - กรรมการ บจ. คลินิกเซอร์	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2547 - เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- 2539 - 2549 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2533 - 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2521 - 2533 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 98 ครั้ง จากจำนวน 101 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 11 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง

รายละเอียดของวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 29 ธันวาคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 9 ปี	
อายุ	- 70 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 399 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน - หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป. 5) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.00786%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด์ - กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการอิสระ บจ. เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ บจ. เทวิน โพลีเอสเตอร์	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2549 - 2558 กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- 2544 - 2554 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2537 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2534 - พฤษภาคม 2559 กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)
- 2531 - กันยายน 2559 กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท
- 2525 - 2537 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 89 ครั้ง จากจำนวน 101 ครั้ง

รายละเอียดของวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายจรัมพร โชติกเสถียร	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 12 เมษายน 2560	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 4 ปี	
อายุ	- 63 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 ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 3 บริษัท - กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สิงห์ เอสเตท - ที่ปรึกษา บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 3 บริษัท - ประธานกรรมการ บจ. คลินิกเซอร์ - กรรมการ บจ. มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม - กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมกรไหมไทย (จิม ทอมป์สัน)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒนา
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2561 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2560 - กุมภาพันธ์ 2562 กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
- 2558 - 2560 กรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. สายการบินนกแอร์
- 2557 - 2560 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย
- 2554 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- 2554 - 2557 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2557 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2551 - 2553 CIO รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2542 - 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2538 - 2542 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. ไทยพาณิชย์
- 2535 - 2537 กรรมการผู้จัดการ บลจ. ไทยพาณิชย์

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 96 ครั้ง จากจำนวน 101 ครั้ง

นियามกรรมการอิสระ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายอื่นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

นियามกรรมการอิสระของธนาคารเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดของวาระที่ 5

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
อายุ	- 60 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก การจัดการ (Management) Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท การจัดการ (Management) Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 19/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในธนาคาร	- 460,000 หุ้น คิดเป็น 0.02410%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเชียนกลาส	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 9 บริษัท - ประธานกรรมการ บจ. เทอร์ราเวสต์ - ประธานกรรมการ บจ. เทอร์ราเวนเจอร์ - ประธานกรรมการ บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ - ประธานกรรมการ บจ. อันล๊อค - ประธานกรรมการ บจ. เอ็น พี คอมพลีท - ประธานกรรมการ บจ. สุพรีมัม - ประธานกรรมการ บจ. เพรสิเพลช ไฟว์ - กรรมการผู้จัดการ บจ. เพรสิเด็นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ - กรรมการ บจ. นาราไทย คูซีน	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 - 2561 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยประกันภัย
- 2552 - 2561 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยประกันภัย
- 2551 - 2561 กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ บมจ. ไทยประกันภัย
- 2550 - 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยประกันภัย
- 2547 - 2548 ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนอันท์เตอร์ส
- 2542 - 2548 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกัน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)
- 2539 - 2553 รองประธานกรรมการ บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2536 - 2548 กรรมการ บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกัน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)
- 2535 - 2558 กรรมการบริหาร บจ. เพนคูล์ม

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารคิดเป็นมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารคิดเป็นมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท ดังนี้

1. บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. บริษัท เพรซิเด็นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในส่วนที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาเห็นว่า นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร สำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และบริษัท อีสเทอร์นสตาร์ รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเด็นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด ที่มีกับธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว มีความเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ นอกจากนี้ ธนาคารมีแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าประชุมและลงมติในวาระที่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของวาระที่ 5

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
อายุ	- 55 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาระบบพลังงานไฟฟ้า Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - NUS Programme for Leadership in University Management Temasek Foundation - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านปูเพาเวอร์	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 3 บริษัท - ประธานกรรมการ บจ. ซียู เอ็นเทอร์ไพรส์ - ประธานกรรมการ บจ. เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส - ประธานกรรมการ บจ. นวัตกรรมจามจุรี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2559 - ปัจจุบัน อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2535 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สิงหาคม - กันยายน 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - 2558 - 2559 - 2556 - 2559 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2554 - 2559 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 2550 - 2556 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม))

รายละเอียดของวาระที่ 5

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
อายุ	- 51 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Anderson School of Management, University of California, Los Angeles (UCLA), USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย - กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวา	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2562 - มกราคม 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน - 2554 - 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด	
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม))	

รายละเอียดของวาระที่ 6

คำตอบแทนกรรมการปี 2563

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และธนาคารได้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นประจำปีในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการธนาคารในปี 2563 มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการธนาคาร ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จรางวัลของกรรมการธนาคาร

โครงสร้างและจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2563 และปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท

	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	
	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการธนาคาร		
ประธานกรรมการธนาคาร	450,000	450,000
กรรมการธนาคาร	250,000	250,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
กรรมการบริหาร	50,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000	50,000
กรรมการกำกับความเสี่ยง	50,000	50,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ*	50,000	-

หมายเหตุ : * คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียว และกรรมการที่เป็นพนักงานของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

เงินบำเหน็จรางวัล

หน่วย: บาท

	เงินบำเหน็จรางวัล (ต่อปี)	
	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการธนาคาร	5,500,000	5,500,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	4,000,000	4,000,000
กรรมการธนาคาร	3,520,000	3,520,000

ในปี 2563 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 128.22 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 126.54 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงในหมวดข้อมูลทั่วไป หัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารปี 2563 และปี 2562 ของรายงานประจำปี

รายละเอียดของวาระที่ 7

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการธนาคาร ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท คิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยชก สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคารในรอบระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางนิสากร	ทรงมณี	5035	1
2. นายชวลา	เทียนประเสริฐกิจ	4301	-
3. นางวิลาสินี	กฤษณามระ	7098	5

บริษัท คิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยชก สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีในเครือของ Deloitte Touche Tohmatsu ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของโลก มีชื่อเสียง ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

บริษัท คิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยชก สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคารหรือบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคารหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติและความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามที่บริษัท คิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยชก สอบบัญชี จำกัด เสนอ และได้ประเมินความเป็นอิสระของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด และมีความเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2564

นอกจากนี้ บริษัท คิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยชก สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวิ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด และบริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด สำหรับบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้ดำเนินการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

2. กำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีจำนวน 19,467,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจำนวน 955,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในปี 2564 ที่เสนอลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 14.16 เนื่องจากปีก่อนมีค่าสอบทานการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

หน่วย : บาท		
	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	19,467,000	22,835,000
ค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	955,000	955,000
รวม	20,422,000	23,790,000

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้แสดงในหมวดข้อมูลทั่วไป หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน 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. - เป็นแบบที่กำหนดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรับฝากทรัพย์สิน หรือผู้ดูแลทรัพย์สินเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 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 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง ในการนี้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบอำนาจอื่น โปรดระบุรายละเอียดดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
- ข้อ (3) - ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้เพียงรายเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ตนถือให้ผู้รับมอบอำนาจหลายรายเพื่อแยกลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ถือ (ยกเว้นกรณีของ Custodian) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นมีการระบุผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ธนาคารจะพิจารณาให้เฉพาะผู้ถือหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามจริงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ ขอให้ระบุชื่อ อายุ และที่อยู่ ของผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยในการนี้ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ ธนาคารได้จัดพิมพ์รายละเอียดในแบบแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าชื่อของผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว
- ข้อ (4) - ในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่า จะมอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ หรือจะกำหนดการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ หากผู้ถือหุ้นเลือกให้มีการลงคะแนนเสียงตามที่กำหนด ผู้ถือหุ้นต้องทำเครื่องหมายใน ☐

สำหรับทุกๆ วาระว่าจะลงคะแนนเสียง *เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงในวาระใดวาระหนึ่ง (ยกเว้นกรณีของ Custodian)

การลงชื่อ - ขอให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อทำหนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์ - โปรติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ (ตามที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 20 บาท

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่มิวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยให้ระบุเลขที่วาระ ชื่อเรื่อง และการลงคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ธนาคารจะเริ่มรับลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงที่ตั้งธนาคารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากธนาคารมีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบแจ้งการประชุม และหรือ หนังสือมอบฉันทะ ที่ได้มีการจัดพิมพ์ Barcode ไว้แล้ว และได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนมีดังนี้ *

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (1) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ 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) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ และ
 - (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยใช้ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร
 - (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ

* ธนาคารอาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
- (3) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยังไม่มีการลงนาม

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ

สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ

สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศ)

- (4) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ และ
- (5) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยใช้ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

(1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

(3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ

สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) และ

(4) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยังไม่มีการลงนาม

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ มาแสดงเพิ่มเติม

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

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 บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนโอนหุ้น

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

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียว เต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนของผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการขวนการถือหุ้นตามกฎหมาย ได้ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงตามจำนวนหุ้นในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 5 เท่านั้น

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (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 และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 44. ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการยกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมายได้ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นในจำนวนหุ้นส่วนที่เกินร้อยละ 5

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

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

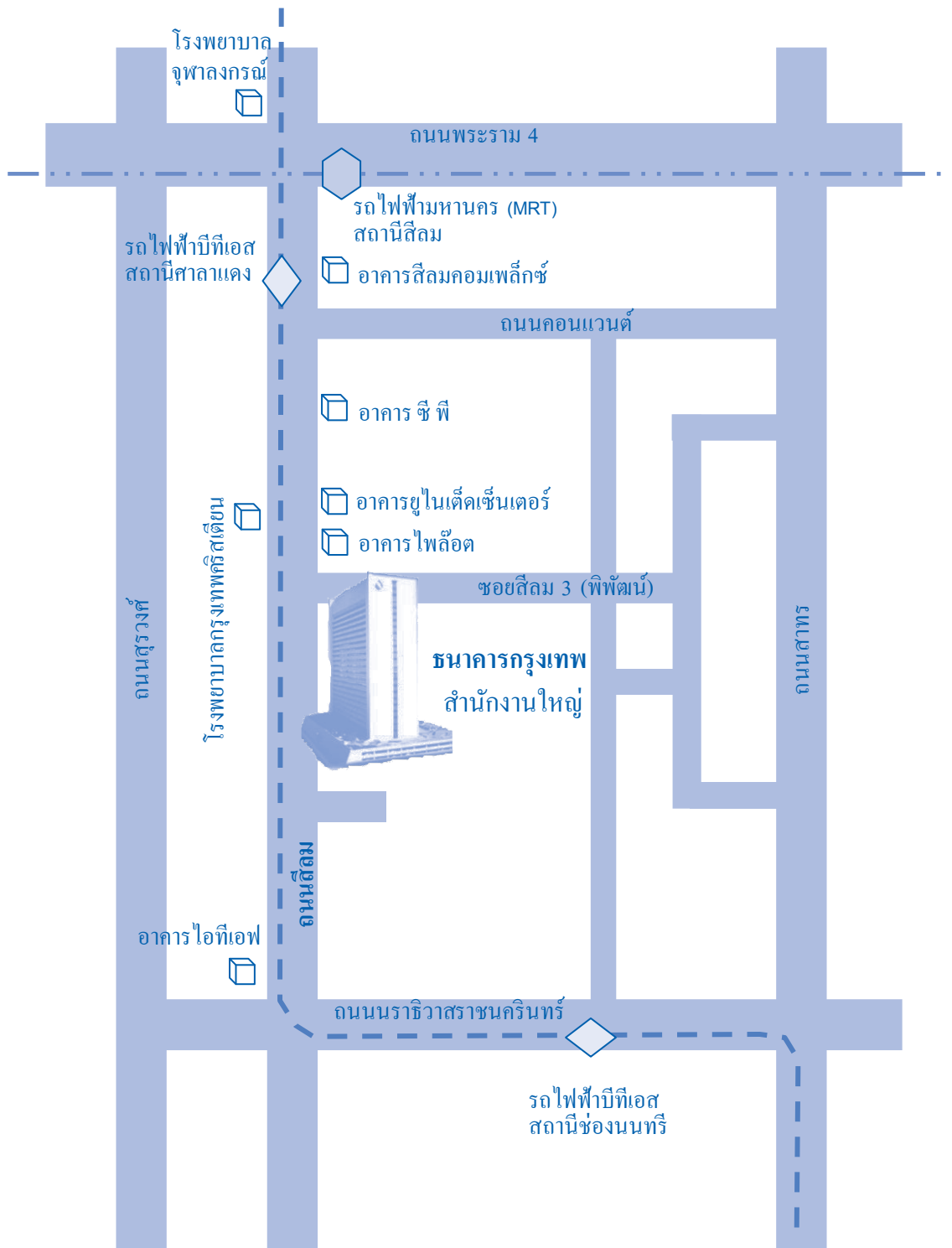
ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร





รายงานเล่มนี้ผลิตจากวัสดุหลัก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่
กระดาษป่าปลูกและหมึกพิมพ์ที่ผลิตจากถั่วเหลือง