

**ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 20**  
**วันที่ 12 เมษายน 2556**  
**ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**  
**เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร**

เริ่มประชุมเวลา 15.10 น.

นายชาติโร โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายอภิชาติ รมยะรูป เลขานุการบริษัท รายงานว่า ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 20 นี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 4,562 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 942,405,190 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.37 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,908,842,894 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| 1. นายชาติโร          | โสภณพนิช        | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายโฆสิต           | ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ | ประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นายปิติ            | สิทธิอำนาจ      | กรรมการ  |
| 4. พลเรือเอกประเจตน์  | ศิริเดช         | ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายโกวิทย์         | โปษยานนท์       | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                    |
| 6. นายสิงห์           | ดั่งทัดสวัสดิ์  | กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                         |
| 7. นายเดชา            | ตุลानันท์       | รองประธานกรรมการบริหาร   |
| 8. นายคณิง            | ภาไชย           | กรรมการตรวจสอบ   |
| 9. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม | ยุคล            | กรรมการตรวจสอบ   |
| 10. นางเกศินี         | วิฑูรชาติ       | กรรมการตรวจสอบ   |
| 11. นายชาญ            | โสภณพนิช        | กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 12. นายอมร            | จันทร์สมบุญ     | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 13. นายชาติศิริ       | โสภณพนิช        | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่                                  |

- |     |              |            |   |
|-----|--------------|------------|---|
| 14. | นายสุวรรณ    | แทนสติชัย  | กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่<br>รับผิดชอบ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจราย<br>ปลีก และสายลูกค้าบุคคล นครหลวงและต่างจังหวัด |
| 15. | นายชาญศักดิ์ | เฟื่องฟู   | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่<br>นครหลวง และต่างจังหวัด และผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจราย<br>ใหญ่ นครหลวง                   |
| 16. | นายทวีลาภ    | ฤทธาภิรมย์ | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และ<br>ช่องทางบริการ และสายบัตรเครดิต  |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

นายวีระศักดิ์                      สุตัญญวิบูลย์                      รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเพิ่มศักดิ์                      วงศ์พัชรปกรณ์
2. นางนิสากร                              ทรงมณี
3. นางวิลาสินี                            กฤษณามระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับ  
คะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็น  
พิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  
นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง  
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ท่านผู้ถือหุ้น  
เมื่อลงทะเบียน หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

ในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือ  
มอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น  
เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับการแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบพร้อมกันทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการ  
ประชุม

ในการตรวจนับคะแนน ได้มีการตั้งสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน โดยหนึ่งในสักขีพยาน คือ  
ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของธนาคาร คือ นางวิลาสินี กฤษณามระ สำหรับสักขีพยานอีก 2 ท่าน ประธานที่  
ประชุมได้คัดเลือกจากผู้ถือหุ้นที่เสนอตัวได้แก่ นางชนิษฐา สดากร และนางสาวเพชรดา เจริญสวัสดิ์

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร และเสนอคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ หรือเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม

**ประธานฯ** กล่าวว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุม

#### **ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555**

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ถึงหน้า 15

**ประธานฯ** สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

**ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 19 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 939,830,156 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 2,564,834 เสียง
- บัตรเสีย 10,200 เสียง

#### **ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555 ตามหนังสือรายงานประจำปี**

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 ที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว หน้า 16 ถึงหน้า 26

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555

ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 หน้า 102 - 103 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 104 ถึงหน้า 194 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปิดกิจการตามที่ระบุในปี 2554 และปี 2555 ในหน้า 154 ของรายงานประจำปี 2555 เป็นรายเดียวกันใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เป็นรายเดียวกัน ซึ่งถูกสั่งปิดกิจการตั้งแต่เมื่อครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 ของธนาคาร

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของธนาคาร ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 939,833,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,556,444 เสียง
- บัตรเสีย 10,200 เสียง

## ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

**ประธานฯ** รายงานว่า ในปี 2555 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 31,540,699,656.09 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 65,323,916,511.11 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 16 ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสำหรับงวดมกราคม ถึง มิถุนายน 2555 จัดสรรจำนวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555) และสำหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2555 จำนวน 500,000,000.00 บาท
2. จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคมถึง มิถุนายน 2555
3. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 39.34 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2556

กำไรคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหน้า 46,916,437,700.11 บาท

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 939,884,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,506,704 เสียง
- บัตรเสีย 10,200 เสียง

## ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า ก่อนจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย จึงได้เชิญให้นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

ประธานฯ (นายโฆสิตฯ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 มีกรรมการธนาคารที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ นายชาติรี โสภณพนิช นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายปิติ สิทธิอำนวย นางเกศินี วิฑูรชาติ นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทัศนคติและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 6 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 17 ถึงหน้า 26 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ประธานฯ (นายโฆสิตฯ) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ (นายโฆสิตฯ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้ง นายชาติรี โสภณพนิช นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายปิติ สิทธิอำนวย นางเกศินี วิฑูรชาติ นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นายชาติรี โสภณพนิช
  - เห็นด้วย 913,570,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 26,315,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.80 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,508,704 เสียง
- บัตรเสีย 10,200 เสียง
- นายโกวิทย์ โปษยานนท์
  - เห็นด้วย 911,594,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 28,169,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 2,631,444 เสียง
  - บัตรเสีย 10,200 เสียง
- นายปิติ สิทธิอำนวย
  - เห็นด้วย 900,660,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 39,103,416 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 2,631,444 เสียง
  - บัตรเสีย 10,200 เสียง
- นางเกศินี วิฑูรชาติ
  - เห็นด้วย 939,644,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 119,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 2,631,444 เสียง
  - บัตรเสีย 10,200 เสียง
- นายพรเทพ พรประภา
  - เห็นด้วย 926,209,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.56 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 13,551,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 2,633,174 เสียง
  - บัตรเสีย 10,200 เสียง
- นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

- เห็นด้วย 918,451,395 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.89 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 19,766,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 4,177,240 เสียง
- บัตรเสีย 10,200 เสียง

#### **ระเบียบวาระที่ 7. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ**

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการในปี 2555 ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอ โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 28

นอกจากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการในปี 2555 รวมทั้งการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ตามที่ประกาศนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 หน้า 197 และหน้า 84 ถึงหน้า 97

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามเกี่ยวกับหลักการในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2555

**เลขานุการบริษัท** ชี้แจงว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาจ่ายคำตอบแทนกรรมการและให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

**ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน** ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การกำหนดคำตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคารประกอบกับเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อพิจารณาคำตอบแทนกรรมการในปี 2553 และปี 2554 เทียบกับเงินปันผลจ่าย เท่ากับร้อยละ 0.88 และร้อยละ 0.77 ตามลำดับ สำหรับคำตอบแทนกรรมการ ในปี 2555 เมื่อเทียบกับเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 0.78 เป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปี 2554

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมรับทราบ

#### **ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

**ประธานฯ** กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความ



เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีความเห็นว่า บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม มีความเหมาะสม คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และหรือ นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายนิติ จิงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 แห่งบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 14,164,000.00 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 29

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**ประธานฯ** จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคาร และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และหรือ นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายนิติ จิงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 แห่งบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 14,164,000.00 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 935,582,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.55 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,262,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,559,704 เสียง
- บัตรเสีย 500 เสียง

## **ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความคล่องตัวในการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตาม ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของธนาคาร ตลอดจนรองรับต่อความต้องการลงทุนของลูกค้าและนักลงทุน คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทต่างๆ เพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว อีกเป็นวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือมูลค่าที่เทียบเท่าในสกุลอื่น โดยมี รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 30 ดังต่อไปนี้

ให้ธนาคารออกหุ้นกู้ ไม่ว่าจะด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและไม่จ่ายดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีกำไร (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือ มูลค่าที่เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายแก่ประชาชน ทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ภายในวงเงินดังกล่าว หัก ด้วยจำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออกตามวงเงินดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและ เสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้อมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นคราวๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอาจออกและเสนอขายควบกับหรือพร้อม กับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น อาจจะมีการให้สิทธิแก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ กำหนดก็ได้ และ/หรือ อาจจะมีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียกให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ธนาคารจะ เสนอขายหุ้นกู้ และจำนวนหุ้นกู้ที่จะจัดสรรในแต่ละครั้ง และมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดของหุ้นกู้ เช่น สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอ ขาย อายุโครงการ วงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียน เป็นต้น ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขาย และวิธีการ เสนอขายได้ตามความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาเลือก และแต่งตั้งที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้ประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ และทำสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กับคู่กรณีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติของประเทศนั้นๆ โดย คำนึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก ภายใต้เงื่อนไขว่าธนาคารต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ออกหุ้นกู้ก่อน

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการขออนุมัติวงเงินในการออกหุ้นกู้เป็นจำนวนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

**กรรมการผู้จัดการใหญ่** ได้ชี้แจงว่า การขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ธนาคารมีวงเงินในการออกหุ้นกู้ประเภทต่างๆ ในครั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารสามารถออกหุ้นกู้ได้ในจังหวะระยะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อสภาพตลาดเอื้ออำนวยช่วยให้ธนาคารสามารถบริหารด้านสินทรัพย์และหนี้สินอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการบริหารระยะเวลาการไถ่ถอน (Maturity Profile) และการบริหารความเสี่ยงด้านสกุลเงิน (Currency Management) ที่ผ่านมา ธนาคารเคยได้รับอนุมัติวงเงินในลักษณะเดียวกันนี้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาแล้ว และได้เคยออกหุ้นกู้ภายใต้วงเงินดังกล่าวเป็นระยะๆ เช่น ในปี 2553 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 2 ชุด จำนวนรวม 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 5 ปี และหุ้นกู้จำนวน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ล่าสุด ในปี 2555 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 2 ชุด ในลักษณะเดียวกับปี 2553 ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 5.5 ปี และหุ้นกู้จำนวน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี นอกจากนี้ ในปลายปี 2555 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลบาท จำนวน 20,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

ให้ธนาคารออกหุ้นกู้ไม่ว่าด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและไม่จ่ายดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีกำไร (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือมูลค่าที่เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ภายในวงเงินดังกล่าว หักด้วยจำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออกตามวงเงินดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้อมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นคราวๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอาจออกและเสนอขายควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น อาจจะมีการให้สิทธิแก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดก็ได้ และ/หรือ อาจจะมีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียกให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ธนาคารจะเสนอขายหุ้นกู้ และจำนวนหุ้นกู้ที่จะจัดสรรในแต่ละครั้ง และมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดของหุ้นกู้ เช่น สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียน เป็นต้น ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขาย และวิธีการ

เสนอขายได้ตามความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาเลือก และแต่งตั้งที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้ประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ และทำสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กับคู่กรณีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติของประเทศนั้นๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก ภายใต้เงื่อนไขว่าธนาคารต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ออกหุ้นกู้ก่อน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 938,686,766 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 759,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,958,104 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 500 เสียง

#### ระเบียบวาระที่ 10. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงมุมมองของธนาคารเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนในช่วงต่อไป การลงทุนของธนาคารในประเทศจีน และการเตรียมความพร้อมของธนาคารเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เศรษฐกิจของจีนน่าจะสามารถเติบโตได้อีก โดยรูปแบบการเจริญเติบโตในระยะต่อไป จะแตกต่างจากช่วง 20 ปีก่อนหน้า ที่เคยพึ่งพาการส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ มาเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มาจากการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งเน้นการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะสร้างความสมดุลในการเจริญเติบโตของประเทศในระยะยาวให้เกิดขึ้น สำหรับการลงทุนในประเทศจีนนั้น ธนาคารได้เข้าไปเปิดสาขาเป็นเวลากว่า 20 ปี และล่าสุดได้เปลี่ยนสถานะของสาขาที่มีอยู่ทั้ง 4 แห่งในประเทศจีน ยกเว้นจีนเป็นธนาคารท้องถิ่น โดยได้ให้บริการทั้งแก่ลูกค้าที่เข้าไปลงทุนขยายธุรกิจในประเทศจีนและลูกค้าท้องถิ่น

ในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะนี้ ธนาคารมีสาขาอยู่ในเกือบทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และลาว ทั้งยังมีสำนักงานตัวแทนในประเทศพม่า ซึ่งตั้งมากกว่า 17 ปี ดังนั้น เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 สาขาของธนาคารในต่างประเทศเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถให้การสนับสนุนแก่นักธุรกิจไทยที่คิดจะไปลงทุนและขยายธุรกิจในประเทศแถบนี้ได้ และสามารถทำหน้าที่เป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านที่ดี” ของนักธุรกิจไทยที่กำลังจะก้าวออกไปสู่ภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการประกอบธุรกิจของธนาคาร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การดำเนินธุรกิจของแต่ละธนาคาร ย่อมมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยธนาคารจะเน้นไปที่การสร้างความมั่นคงจากจุดแข็งที่ธนาคารมีอยู่ และจะขอรับคำแนะนำที่เกี่ยวกับการขยายธุรกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มการทำกำไรให้แก่ธนาคารไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะวิธีการแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานฯ รับไว้เพื่อพิจารณา

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.25 น.

รับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

(นายชาติรี โสภณพนิช)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

(นายอภิชาติ รมยะรูป)

เลขานุการบริษัท