



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0567/2556

12 เมษายน 2556

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 เวลา 15.10 น. ถึงเวลา 17.25 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 939,830,156 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,564,834 เสียง
 - บัตรเสีย 10,200 เสียง
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555
4. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 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
5. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ดังนี้
 - (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท
 - (2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท
 - (3) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท และเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 39.34 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000374

333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-4333 โทรสาร 0-2231-4890 www.bangkokbank.com

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 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 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2556 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

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายชาติรี โสภณพนิช นายโกวิทช์ โปษยานนท์ นายปิติ สิทธิอำนาจ นางเกศินี วิฑูรชาติ นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักดิ์ เพื่อมุ่ง กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายชาติรี โสภณพนิช
 - เห็นด้วย 913,570,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 26,315,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.80 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,508,704 เสียง
 - บัตรเสีย 10,200 เสียง
- นายโกวิทช์ โปษยานนท์
 - เห็นด้วย 911,594,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 28,169,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,631,444 เสียง
 - บัตรเสีย 10,200 เสียง
- นายปิติ สิทธิอำนาจ
 - เห็นด้วย 900,660,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 39,103,416 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- งคออกเสียง 2,631,444 เสียง
- บัตรเสียง 10,200 เสียง
- นางเกศินี วิฑูรชาติ
 - เห็นด้วย 939,644,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 119,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 2,631,444 เสียง
 - บัตรเสียง 10,200 เสียง
- นายพรเทพ พรประภา
 - เห็นด้วย 926,209,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.56 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 13,551,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 2,633,174 เสียง
 - บัตรเสียง 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
 - งคออกเสียง 4,177,240 เสียง
 - บัตรเสียง 10,200 เสียง

7. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

8. อนุมัติให้แต่งตั้งนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และหรือ นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายนิติ จินจินรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2556 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 14,164,000.00 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 935,582,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.55 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 4,262,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 2,559,704 เสียง
- บัตรเสีย 500 เสียง

9. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

ให้ธนาคารออกหุ้นกู้ ไม่ว่าจะด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ และ/หรือ มีประกันหรือไม่ประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ และหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและไม่จ่ายดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีกำไร (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 หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดของหุ้นกู้ เช่น สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียน เป็นต้น ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขาย และวิธีการเสนอขายได้ตามความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่จะออกหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาเลือก และแต่งตั้งที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้ประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ และทำสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้กับคู่กรณีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติของประเทศไทยนั้นๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก ภายใต้งบเงื่อนไขว่าธนาคารต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ออกหุ้นกู้ก่อน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 938,686,766 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 759,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งคออกเสียง 2,958,104 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียง 500 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่