



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0455/2568

7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
 2. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 3. คำตอบแทนกรรมการปี 2567
 4. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 5. การออกและเสนอขายหุ้นกู้
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของธนาคาร (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 8. แผนที่แสดงที่ตั้งธนาคาร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
 2. หนังสือเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบแจ้งการประชุม และเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 32 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

(1) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2567 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

(2) พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณอนุมัติ ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคาร ในปี 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ติลอยท์ หูษ์ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(3) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2567 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 43,036,582,743.81 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 262,275,267,948.30 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท โดยสำหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2567 จัดสรรจำนวน 500,000,000 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) และสำหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 จำนวน 500,000,000 บาท
- 2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคม - มิถุนายน 2567
- 3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,225,164,599 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 37.69 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 ท่าน คือ นายพรเทพ พรประภา นายอรุณ จิรชวลา นายปรีดี ดาวฉาย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ นายจรัมพร โชติกเสถียร และนายบุญส่ง บุญยะสาระนันท์

ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 ท่าน ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามกระบวนการที่ธนาคารกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ได้แก่ นายพรเทพ พรประภา นายอรุณ จิรชวลา นายปรีดี ดาวฉาย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ นายจรัมพร โชติกเสถียร และนายบุญส่ง บุญยะสาระนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่

ได้กำหนดไว้ และมีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ นายพรเทพ พรประภา นายอรุณ จิรชวลา นายปรีดี ดาวฉาย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์ นายจรัมพร โชติกเสถียร และนายบุญส่ง บุญยะ สารนันท์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร และกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย แล้ว สำหรับนายปรีดี ดาวฉาย คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และที่ผ่านมา ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

อนึ่ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของธนาคาร ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังธนาคาร

(ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามเอกสารแนบ 2)

(5) รับทราบคำตอบแทนกรรมการปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอ ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางนิสสาร ทรงแมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นายกษิติ เกตุสุริยงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 และหรือ นางครุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 22,386,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

(7) พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความคล่องตัวในการระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของธนาคาร ตลอดจนรองรับต่อความต้องการลงทุนของลูกค้าและนักลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทต่างๆ เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว อีกเป็นวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือมูลค่าที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

(8) เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 32 ในวันที่ 6 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบแจ้งการประชุม และหรือ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ที่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และได้มีการจัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

นอกจากนี้ ธนาคารขอแจ้งให้ท่านทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการคุ้มครองส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com/th-TH/Privacy-Notice หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)



อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท ได้ทางอีเมลที่ corporatesecretary@bangkokbank.com หรือทางไปรษณีย์มาที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยระบุที่อยู่ธนาคารสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-230-1477-8

รายละเอียดของวาระที่ 3

การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลกำไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ตามความเหมาะสม

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรพอสมควรที่ดำเนินการดังกล่าว และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ที่กำหนดห้ามธนาคารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2567 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 43,036,582,743.81 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรกำไรบางส่วนในงวดสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2567 และคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิประจำปี	43,036,582,743.81 บาท	37,532,310,419.82 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 8.50 บาทต่อหุ้น	16,225,164,599.00 บาท	
เงินปันผลระหว่างกาล ที่อัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น	3,817,685,788.00 บาท	
เงินปันผลงวดสุดท้าย ที่อัตรา 6.50 บาทต่อหุ้น	12,407,478,811.00 บาท	
เงินปันผลหุ้นสามัญที่อัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น		13,361,900,258.00 บาท
เงินปันผลระหว่างกาล ที่อัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น		3,817,685,788.00 บาท
เงินปันผลงวดสุดท้าย ที่อัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น		9,544,214,470.00 บาท
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	37.69	35.60

รายละเอียดของวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายพรเทพ พรประภา	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 12 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 18 ปี	
อายุ	- 76 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 5	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการ บจ. มาร์ท สยาม ฟู้ดเตอร์ ซิสเต็มส์ - ประธานกรรมการ บจ. สยามไดกินเซลล์ - ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริงส์ (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร์ ซิสเต็มส์ - ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริงส์ เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจ. สยาม อิตาชิ เอลลิเวเตอร์ - ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสุ - ประธานกรรมการ บจ. นิตตัน (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา - ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรียามาฮ่า - ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร - ประธานกรรมการ บจ. อิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจ. เอ็กเซ็ค (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจ. สยามกลการ	

	- ประธานกรรมการ บจ. บางกอกมอเตอร์เวย์ - ประธานกิตติมศักดิ์ บจ. เควายบี (ประเทศไทย) - ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมิตส์เซลล์ - ประธานบริษัท บจ. ซีเอส ชั่วซ่า สยาม อินดัสตรีส์ - ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมิตส์ ฟอรัคลิฟท์ - ประธานบริษัท บจ. สยาม ซีเอส แบดเตอร์รี่ - ประธานบริษัท / ผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามซีเอสเซลล์ - รองประธานบริษัท บจ. สยามกลการอะไหล่ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการโลจิสติกส์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สมบัติถาวร - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามคันทรี่คลับ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามริคเก้นอินดัสเตรียล - กรรมการ บจ. พีเอ็ม (นาจอมเทียน) - กรรมการ บจ. พีเอ็ม (บางนา - ตราด) - กรรมการ บจ. พีเอ็ม (ประเวศ) - กรรมการ บจ. พีเอ็ม (พญา) - กรรมการ บจ. ถาวร คันทรี่คลับแอนดริ์สอร์ท - ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร			
ประสบการณ์การทำงาน	- 23 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 12 เมษายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - กันยายน 2555 - 20 มีนาคม 2566 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 12 เมษายน 2550 - เมษายน 2565 กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	- ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง		

รายละเอียดของวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายอรุณ จิรชวาลา	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 2 กุมภาพันธ์ 2558	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 10 ปี	
อายุ	- 71 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บจ. พลัง โสภณ	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2 กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 21 กุมภาพันธ์ 2562 - เมษายน 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 1 เมษายน 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2567 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2567 กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - มิถุนายน 2552 - เมษายน 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น - เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2558 ประธานกรรมการ บจ. เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า	

- สิงหาคม 2551 - มกราคม 2558 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารยูโอบี
- เมษายน 2551 - สิงหาคม 2557 ประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพคลังเอกสาร
- สิงหาคม 2550 - เมษายน 2565 กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ
- สิงหาคม 2550 - พฤษภาคม 2557 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงเทพโสภณ
- 2547 - 2549 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
- กันยายน 2538 - ตุลาคม 2539 ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ
- พฤษภาคม 2530 - สิงหาคม 2536 Treasury and Investment Officer ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

การเข้าร่วมประชุมปี 2567

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| - ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี | 1 ครั้ง | จากจำนวน | 1 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร | 12 ครั้ง | จากจำนวน | 12 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 1 ครั้ง | จากจำนวน | 1* ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | 13 ครั้ง | จากจำนวน | 13 ครั้ง |

หมายเหตุ: * ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรุณ จิรชวาลา เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จึงได้ออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดของวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายปรีดี ดาวฉาย	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 26 มกราคม 2566	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 2 ปี	
อายุ	- 66 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of Illinois Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - หลักสูตร Influence and Negotiation Strategies Program, Stanford Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Making Innovation Happen Programme, London Business School ประเทศสหราชอาณาจักร - หลักสูตร Executive Program, Singularity University, ซิลิคอนวัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Executive Program on Risk Management, the Institute of International Finance ประเทศสหราชอาณาจักร - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548	

การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - กรรมการอิสระ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค - กรรมการ บจ. สยามกลการ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- 2 กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 23 มีนาคม 2566 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 26 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2564 - 10 พฤศจิกายน 2566 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. การบินกรุงเทพ - 2564 - กันยายน 2566 กรรมการ บจ. สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ - 2564 - พฤษภาคม 2566 กรรมการ บจ. สยามพารากอน รีเทล - 2564 - 2565 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด - 2564 - 2564 กรรมการ บมจ. เจดีฟู้ด - 2563 - 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - 2563 - 2563 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - 2563 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. บีคอน เวเนเจอร์ แคปิทัล - 2563 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี - 2560 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ - 2559 - 2563 กรรมการ ASEAN Bankers Association - 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ - 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) - 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	- 2559 - 2563	ประธาน สมาคมธนาคารไทย
	- 2559 - 2563	ประธานกรรมการ บล. กสิกรไทย
	- 2559 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	- 2558 - 2563	รองประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	- 2556 - 2563	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
	- 2556 - 2563	ประธานกรรมการ บจ. แฟคเตอร์ี แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย
	- 2553 - 2563	กรรมการ บจ. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	- ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	16 ครั้ง จากจำนวน 16* ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการสรรหา	11 ครั้ง จากจำนวน 11 ครั้ง
	และกำหนดค่าตอบแทน	
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม))	

หมายเหตุ: * นายปรีดี ดาวฉาย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายอมร จันทรสมบูรณ์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 20 เมษายน 2531	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 37 ปี	
อายุ	- 94 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กิตติมธี สาขานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2525 มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ธรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2514	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 36/2003 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 - Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 7/2003	
การถือหุ้นในธนาคาร	จำนวน 10,800 หุ้น คิดเป็น 0.00057%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ที่ปรึกษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	

ประสบการณ์การทำงาน

- 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 1 พฤศจิกายน 2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 20 เมษายน 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2555 - พฤศจิกายน 2558 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- 2553 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- 2553 - กรกฎาคม 2558 กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2548 - มกราคม 2562 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2546 - เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

การเข้าร่วมประชุมปี 2567

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|
| - ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี | 1 ครั้ง | จากจำนวน | 1 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร | 12 ครั้ง | จากจำนวน | 12 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 100 ครั้ง | จากจำนวน | 101 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | 12 ครั้ง | จากจำนวน | 13 ครั้ง |

รายละเอียดของวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์		
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ผู้บริหาร		
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการบริหาร		
	- กรรมการกำกับดูแลกิจการ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 28 ธันวาคม 2547		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 20 ปี		
อายุ	- 82 ปี		
สัญชาติ	- ไทย		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา		
	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
	- Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา		
	- Management Development Program, Wharton School ประเทศสหรัฐอเมริกา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2011		
	- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 6/2009		
	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000		
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์		
	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ไทยออปติคอลลจิสติกส์		
	- กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์		
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย		
	- กรรมการ บจ. การแพทย์ สุขุมวิท 62		
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	21 กุมภาพันธ์ 2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
	24 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
	28 ธันวาคม 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
	26 ตุลาคม 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2568	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
	31 มกราคม 2548 - ตุลาคม 2566	กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	

การเข้าร่วมประชุมปี 2567	- 2553 - พฤษภาคม 2558	กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน
		กรรมการบริษัทไทย
	- 2549 - กรกฎาคม 2553	กรรมการผู้อำนวยการ
		บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- 2548 - กุมภาพันธ์ 2562	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- 2548 - พฤษภาคม 2556	กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด
		คอร์ปอเรชั่น
	- 2546 - 2563	กรรมการ บจ. ดรีฟฟ์ปณชัย
	- 2545 - 2552	ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
		บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	- 2542 - 2544	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน
		เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	- 2539 - 2542	กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
		แห่งประเทศไทย
	- 2531 - 2564	กรรมการ บจ. นูรพารินทร์
	- 2514 - 2566	กรรมการ บจ. กาญจนทัต
	- ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	10 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	97 ครั้ง จากจำนวน 101 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

รายละเอียดของวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายจรัมพร โชติกเสถียร	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 12 เมษายน 2560	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 8 ปี	
อายุ	- 67 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 1/2555 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 11/2553 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. โอเอสสกา - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สิงห์ เอสเตท	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย - ประธานกรรมการ บจ. มิตดา วิศวกรรมกิจเพื่อสังคม - ประธานกรรมการ บจ. คลินิกเซอร์ - กรรมการ คณะกรรมการการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย - กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สัน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒนา - กรรมการ มลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ	

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร**

ประสบการณ์การทำงาน

- ไม่มี
- 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2561 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2560 - พฤษภาคม 2566 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 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 2567

- ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 90 ครั้ง จากจำนวน 101 ครั้ง

รายละเอียดของวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายบุญส่ง บุญยะสาระนันท์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 12 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 6 ปี	
อายุ	- 74 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 12 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบริหารการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2549 - เมษายน 2562 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบริหารการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2541 - 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2530 - 2541 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	- ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง	

นิตยกรรมการอิสระ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

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

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

นิตยกรรมการอิสระของธนาคารเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดของวาระที่ 5

คำตอบแทนกรรมการปี 2567

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และธนาคารได้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นประจำปีในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2567 มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จรางวัลของกรรมการ

โครงสร้างและจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2567 และปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย: บาท

	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	
	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการธนาคาร		
ประธานกรรมการ	450,000	450,000
รองประธานกรรมการ	300,000	300,000
กรรมการ	250,000	250,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการบริหาร	250,000	250,000
กรรมการบริหาร	50,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000	50,000
กรรมการกำกับความเสี่ยง	50,000	50,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	50,000	50,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียว และกรรมการที่เป็นพนักงานของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

เงินบำเหน็จรางวัล

หน่วย: บาท

	เงินบำเหน็จรางวัล (ต่อปี)	
	ปี 2567	ปี 2566
ประธานกรรมการ	5,750,000	5,500,000
รองประธานกรรมการ	4,250,000	4,000,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	4,250,000	4,000,000
กรรมการ	3,760,000	3,520,000

ในปี 2567 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 152.300 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 141.205 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

รายละเอียดของวาระที่ 6

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการธนาคารได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท คิลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยชค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
1. นางนิสกร ทรงมณี	5035	5
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-
3. นายกษิติ เกตุสุริยงค์	8833	-
4. นางอรุณี จันทร์ตรา	8625	-

บริษัท คิลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยชค สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีในเครือของ Deloitte Touche Tohmatsu ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของโลก มีชื่อเสียง ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

บริษัท คิลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยชค สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคารหรือบริษัทย่อย และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคารหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติและความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ตามที่บริษัท คิลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยชค สอบบัญชี จำกัด เสนอ และได้ประเมินความเป็นอิสระของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด และมีความเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2568

นอกจากนี้ บริษัท คิลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยชค สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวิ จำกัด บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด และ บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด สำหรับบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

2. กำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีจำนวน 21,421,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจำนวน 965,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในปี 2568 ที่เสนอ ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 0.47

หน่วย: บาท

	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	21,421,000	21,421,000
ค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	965,000	1,070,000
รวม	22,386,000	22,491,000

รายละเอียดของวาระที่ 7

การออกและเสนอขายหุ้นกู้

ให้ธนาคารออกหุ้นกู้ทุกประเภท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ระยะยาว หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Bonds) หุ้นกู้อนุพันธ์ ที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และที่มีประกันหรือไม่มีประกัน) (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) ในวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือมูลค่าที่เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้จะเป็นลักษณะวงเงินหมุนเวียน (Revolving) โดยในแต่ละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ภายในวงเงินดังกล่าว หักด้วยจำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออกตามวงเงินดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้อมกันในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นคราวๆ ไป และ/หรือ เป็น โครงการ และอาจออกและเสนอขายควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้แล้วก่อนหน้านี้ ยังคงมีผลใช้ได้อยู่ต่อไป

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น อาจจะมีการให้สิทธิแก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และ/หรือ อาจจะมีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียกให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดก็ได้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ธนาคารจะเสนอขายหุ้นกู้ และจำนวนหุ้นกู้ที่จะจัดสรรในแต่ละครั้ง และมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดของหุ้นกู้ เช่น สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียน เป็นต้น ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขาย และวิธีการเสนอขายได้ตามความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาเลือก และแต่งตั้งที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้ประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ และทำสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้กับคู่กรณีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติของทางการและของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
การแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

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. - เป็นแบบที่กำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรับฝากทรัพย์สิน หรือผู้ดูแลทรัพย์สินเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ (ผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ หรือ Custodian)

ธนาคารได้ส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นแบบมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นในการระบุนามประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ธนาคารได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคาร ที่ www.bangkokbank.com แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเรียกพิมพ์และนำมาใช้ได้

การระบุนามประสงค์ในหนังสือมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

- ข้อ (1) - (2) - หนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้มีการระบุข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละราย ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมทั้งได้มีการพิมพ์ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบอำนาจอื่น โปรดระบุรายละเอียดดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
- ข้อ (3) - ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้เพียงรายเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ตนถือให้ผู้รับมอบอำนาจหลายรายเพื่อแยกลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ถือ (ยกเว้นกรณีของ Custodian) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นมีการระบุผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ธนาคารจะพิจารณาให้เฉพาะผู้ถือหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามจริงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ ขอให้ระบุชื่อ อายุ และที่อยู่ ของผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ ธนาคารได้จัดพิมพ์รายละเอียดในแบบแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าชื่อของผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

- ข้อ (4) - ในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ หรือจะกำหนดการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ หากผู้ถือหุ้นเลือกให้มีการลงคะแนนเสียงตามที่กำหนด ผู้ถือหุ้นต้องทำเครื่องหมายใน ☐ สำหรับทุกๆ วาระว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ คอยสงสัย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงในวาระใดวาระหนึ่ง (ยกเว้นกรณีของ Custodian)
- การลงชื่อ - ขอให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อท้ายหนังสือมอบฉันทะ
- อากรแสตมป์ - โปรดติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ (ตามที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 20 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่มิวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยให้ระบุเลขที่วาระ ชื่อเรื่อง และการลงคะแนนเสียง

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นทำหนังสือแจ้งยกเลิกพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนส่งให้กับเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ธนาคารจะเริ่มรับลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2568 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 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ 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)

* ธนาคารอาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาครอบงำให้ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2568 โดยใช้ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

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

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (*กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย*) หรือ สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล

(*กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ*)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (*กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย*) หรือ สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล
(กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศ)

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

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2568 โดยใช้ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ 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 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดส่งทะเบียนการโอนหุ้นที่ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่ม ได้รับลงทะเบียนโอนหุ้น

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียว เริ่มตาม จำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนน เสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะ พึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับ ส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธี จับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าว

การนัดประชุมกันในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการขกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมาย ได้ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงตามจำนวนหุ้นในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 5 เท่านั้น

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องมีการจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



