



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0525/2557

11 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 21

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15.20 น. ถึงเวลา 17.35 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 850,829,892 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 15,253,390 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556
4. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 863,380,649 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 3,679,256 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
5. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ดังนี้
 - (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท
 - (2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท
 - (3) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท และเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 36.63 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 865,617,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 6,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,637,290 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช นายสิงห์ ตังทตส์วัตต์ นายอมร จันทรสมบุญณ์ นายชาญ โสภณพนิช นายคณิง ฤาไชย และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
 - เห็นด้วย 825,101,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.88 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 35,463,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 6,784,165 เสียง
 - บัตรเสีย 1,500 เสียง
- นายสิงห์ ตังทตส์วัตต์
 - เห็นด้วย 827,435,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 33,136,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.85 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 6,777,125 เสียง
 - บัตรเสีย 1,500 เสียง
- นายอมร จันทรสมบุญณ์
 - เห็นด้วย 817,369,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 43,183,930 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- งคออกเสียง 6,796,445 เสียง
- บัตรเสียง 1,700 เสียง
- นายชาญ โสภณพนิช
 - เห็นด้วย 823,045,933 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 34,624,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 9,678,823 เสียง
 - บัตรเสียง 1,500 เสียง
- นายคณิง ภาไชย
 - เห็นด้วย 851,080,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 9,334,787 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 6,930,595 เสียง
 - บัตรเสียง 5,400 เสียง
- นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
 - เห็นด้วย 838,449,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.09 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 25,166,879 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.91 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 3,733,336 เสียง
 - บัตรเสียง 1,000 เสียง

7. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

8. อนุมัติให้แต่งตั้งนายสุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายนิติ จินนิจนรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และหรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนินสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท คีลรอยท์ ฟูซุ โทมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2557 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 14,800,000.00 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 863,135,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 2,639,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 1,659,490 เสียง
- บัตรเสียง 100 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่