



ที่ ฝลบ./นล. 0499/2559

7 มีนาคม 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 ในวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว นั้น

ตามข้อบังคับของธนาคาร ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดมาประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น เพื่อให้ได้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ผมจึงขอความกรุณาท่านได้โปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน คือ

1. นายชาติรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคาร หรือ
2. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
3. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์มอบฉันทะให้ พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช หรือ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล หรือผม เป็นผู้เข้าประชุมแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 7) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 5 เมษายน 2559

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา


ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติรี โสภณพนิช)

ประธานกรรมการธนาคาร

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติรี โสภณพนิช	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - ประธานคณะกรรมการธนาคาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 53 ปี	
อายุ	- 82 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ ประเทศฟิลิปปินส์ - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม - ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร Institute of Bankers ประเทศสหราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น CP/2005	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 17,278,478 หุ้น คิดเป็น 0.90518%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- เป็นบิดาของนายชาติศิริ โสภณพนิช - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - เป็นพี่ชายของนายชาอุ โสภณพนิช - กรรมการ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์	
ตำแหน่งบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. อาเซีย คลังสินค้า	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- ธันวาคม 2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2506 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2548 - มีนาคม 2558 ประธานกรรมการ บมจ. คุณิตธานี - 2535 - 2541 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2523 - 2535 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุง	
การเข้าร่วมประชุมปี 2558	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้	- เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 17 ปี	
อายุ	- 80 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทร.) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 31	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 - Director Certification Program - Refresher (DCP-Refresher) รุ่น 4/2007 - The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 35/2003	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2546 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - มีนาคม 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย - 2549 - กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ - 2545 - 2546 กรรมการในคณะกรรมการสรรหา บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2545 - 2546 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2539 - 2540 ที่ปรึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย - 2538 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา - 2538 - 2539 กรรมการ บมจ. ไทยออยล์	

- 2537 - 2539 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2537 - 2539 กรรมการ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
- 2536 - 2539 ผู้บัญชาการทหารเรือ
- 2536 - 2539 ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- 2536 - 2539 กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
- 2536 - 2539 Member, Thai-Malaysian Joint Development Area Committee

การเข้าร่วมประชุมปี 2558


- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 16 ครั้ง จากจำนวน 16 ครั้ง

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในการประชุมครั้งนี้**

- ไม่มี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล		
ตำแหน่งในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 13 ปี		
อายุ	- 79 ปี		
สัญชาติ	- ไทย		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2011 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 - Director Certification Program - Refresher (DCP-Refresher) รุ่น 4/2007 - The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006 - Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 19/2005 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2003 		
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 24,860 หุ้น คิดเป็น 0.00130%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 2547 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - เมษายน 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2543 - 2546 ที่ปรึกษาประจำฝ่ายการประชาสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2509 - 2542 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 		
การเข้าร่วมประชุมปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง จากจำนวน 16 ครั้ง 		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี		

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558