



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0456/2559

7 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22
 2. การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
 3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
 5. คำตอบแทนกรรมการ
 6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของธนาคาร (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 9. แผนที่แสดงที่ตั้งธนาคาร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2558
 2. หนังสือเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงคะแนนและเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 ในวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- (1) รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
- (2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558 ตามหนังสือรายงานประจำปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2558 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- (3) รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

- (4) พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ พูช โรมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- (5) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2558 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 29,568,565,221.24 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 117,841,587,591.59 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ดังนี้

1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสำหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2558 จัดสรรจำนวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) และสำหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2558 จำนวน 500,000,000.00 บาท

2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคม - มิถุนายน 2558

3) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท และเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 41.96 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

- (6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้อง

ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 มีกรรมการธนาคารที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ นายชาติรี โสภณพนิช นายปิติ สิทธิอำนวย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ และนายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคาร ได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

(7) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้คณะกรรมการของธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารเพิ่มอีก 1 ท่าน ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่กำหนดไว้ และได้เสนอชื่อของนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพลังงาน และเคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพิ่มอีก 1 ท่าน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

(8) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

(9) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
ทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท คีลอยท์
ทู้ช โรบัทส์ ไซยชส สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสม คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3356 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ
นางนิตากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท คีลอยท์ ทู้ช โรบัทส์ ไซยชส
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 15,260,000.00 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

(10) เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี ครั้งที่ 23 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น
ในวันที่ 11 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหรือ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ที่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น
และได้มีการจัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3 และเอกสารแนบ 7) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ท่านสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ล่วงหน้า มายังเลขานุการบริษัท
ทางอีเมลที่ apichart.ram@bbl.co.th หรือทางไปรษณีย์ มาที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 เลขที่ 333
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2231-4890
โดยระบุที่อยู่ธนาคารสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ รมยะรูป)

เลขานุการบริษัท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22
 วันที่ 10 เมษายน 2558
 ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

นายชาติรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายอภิชาติ รมยะรูป เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 นี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 7,022 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 874,274,081 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,908,842,894 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| 1. นายชาติรี | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโสมิต | ปั้นเปี่ยมรักษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายปิติ | สิทธิอำนาจ | กรรมการธนาคาร |
| 4. พลเรือเอกประเจตน์ | ศิริเดช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายโกวิทย์ | โปษยานนท์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายเดชา | ตุลนันท์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 8. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม | บุคล | กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางเกศินี | วิฑูรชาติ | กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายอมร | จันทรสมบูรณ์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายชาติศิริ | โสภณพนิช | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 12. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก และสายลูกค้าบุคคลนครหลวงและต่างจังหวัด |

/s/

- | | | |
|------------------|------------|---|
| 13. นายชาญ | โสภณพนิช | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 14. นายชาญศักดิ์ | เฟื่องฟู | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง และต่างจังหวัด และผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจ รายใหญ่ นครหลวง |
| 15. นายทวีลาภ | ฤทธาภิรมย์ | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ และสายบัตรเครดิต |
| 16. นายอรุณ | จิรชวาลา | กรรมการตรวจสอบ |

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แนะนำนายอรุณ จิรชวาลา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ แทนนายคณิง ภาไชย กรรมการที่ลาออกไป ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายวิระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง |
| 2. นางรัชณี | นพเมือง | รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายศิริเดช | เอื้องอุดมสิน | รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยชส สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------|----------|
| 1. นางนิสากร | ทรงมณี |
| 2. นายสมกฤต | กฤษณามระ |
| 3. นางวิลาสินี | กฤษณามระ |

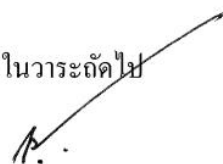
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ่นสามัญ หรือ 1 หุ่นรูปมิลิตรี เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ท่านผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียน หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

ในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับการแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยเร็วในวาระถัดไป



ในการตรวจนับคะแนน ได้มีการตั้งสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน โดยหนึ่งในสักขีพยาน คือ ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของธนาคาร คือ นางวิลาสินี กฤษณามระ สำหรับสักขีพยานอีก 2 ท่าน ประธานที่ประชุมได้คัดเลือกจากผู้ถือหุ้นที่เสนอตัวได้แก่ นายอมร วิกรมพานิชกุล และนางสาวอรนุช เจริญชัยพุกษา

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร และเสนอคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ หรือเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ถึงหน้า 16

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

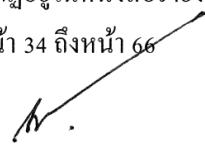
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 866,855,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,532,520 เสียง
- บัณฑิต 0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557 ตามหนังสือรายงานประจำปี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี 2557 ที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว หน้า 34 ถึงหน้า 66



อนึ่ง ในรายงานประจำปีหน้า 61 ธนาคารได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ธนาคารได้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยไว้ด้วยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2557 หน้า 114 - 115 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 116 ถึงหน้า 209 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการพัฒนาของธนาคาร ในการแข่งขันกับคู่แข่งในรอบปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2558 รวมทั้งการแก้ปัญหาหนี้เชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ธนาคารมีทิศทางและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งในปี 2557 ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่สอดคล้องและอยู่ในทิศทางเดียวกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ธนาคารได้



พยายามเสริมสร้างความมั่นคง และพื้นฐานต่างๆ ให้มีความแข็งแกร่งไว้รองรับเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจ คลื่นคลาามากขึ้น อาทิเช่น การปรับปรุงและขยายสาขาไปในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ อาเซียน เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน โดยธนาคารได้เปิด สาขาใหม่ที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชาในปี 2557 และในปี 2558 ธนาคารจะเปิดสาขาใหม่ที่ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และขยายสาขาเพิ่มที่ปากเซ ประเทศลาว นอกจากนี้ ธนาคารได้เตรียมความพร้อมในด้านของการบริหารความเสี่ยง ในด้านต่างๆ ไว้ด้วยแล้ว

ธนาคารให้ความสำคัญกับความมั่นคงในระยะยาวเป็นหลักมาโดยตลอด ดังนั้น ในช่วงที่อยู่ในภาวะ เศรษฐกิจชะลอตัวลงเช่นอย่างปัจจุบัน ธนาคารจึงดำเนินงานด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ซึ่งในปี 2557 ธนาคารมี การดูแลเรื่องต่างๆ ได้ดี และมีฐานะที่แข็งแกร่ง

สำหรับในปี 2558 ธนาคารจะเพิ่มความพยายามในหลายๆ ด้าน เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการ แข่งขัน และพยายามที่จะรักษาอัตรากำไรให้เหมาะสมกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ในปี 2558 สิ่ง ที่ธนาคารจะดำเนินการคือ การรักษาต้นทุนเงินฝากให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม การเตรียมความพร้อมที่จะทำธุรกิจกับ ธุรกิจรายเล็กอย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบ การร่วมมือกับนักธุรกิจไทยที่มีแผนการขยายธุรกิจด้วยการไป ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกับนักธุรกิจไทยที่ขยายการ ลงทุนไปในต่างประเทศดังกล่าวในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ธนาคารจะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในภาวะที่เศรษฐกิจส่วนรวมยังขยายตัวอย่างช้าๆ ธนาคาร คาดการณ์ว่า ในปี 2558 เศรษฐกิจของไทยคงจะขยายตัวได้ในระดับ 3% - 4% ซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นระดับที่แข็งแกร่งนัก แต่ก็ยังเป็นอัตราการเจริญเติบโตที่เป็นบวก และธนาคารก็จะยังคงดำเนินงานด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเช่นที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบจากการที่หนี้สินภาคครัวเรือนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ของธนาคาร และการคาดการณ์อัตราการเติบโตของสินเชื่อของธนาคารในปี 2558

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า อัตราส่วนของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารไม่สูงและอยู่ ในระดับที่ธนาคารสามารถดูแลได้โดยไม่น่ากังวล และธนาคารจะพยายามดูแลอย่างดีที่สุด สำหรับเป้าหมาย สินเชื่อของธนาคาร คาดการณ์ว่า จะขยายเพิ่มขึ้นประมาณ 3% - 5% ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารยึดถือมา ตลอดว่า การเติบโตของสินเชื่อควรเป็นไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวเสริมว่า อัตราส่วนของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารอยู่ ที่ประมาณ 2% - 3% ของสินเชื่อทั้งหมด เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับธนาคารแห่งอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงมีความผันผวน ทำให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีแนวโน้มที่ อาจจะเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งธนาคารจะใช้ความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มสูงมากเกินไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลกระทบที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์นั้น เป็นผลกระทบด้านการประกันชีวิตหรือไม่ และ ธนาคารมีนโยบายด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์อย่างไร



ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการประกัน ได้แก่ “บัวหลวงห่วงครอบครัว” เป็นผลิตภัณฑ์ในด้านการดูแลเงินออมในระยะยาว เพื่อให้ครอบครัวมีความมั่นคง และ “บัวหลวงห่วงลูกหลาน” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลด้านการศึกษา ซึ่งธนาคารพยายามดูแลให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธนาคารมีแผนการขยายธุรกิจอย่างไร พร้อมกันนั้นได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นการให้บริการของธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ ที่เรียกว่า Physical Banking on Mobile ซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในด้านของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น ธนาคารได้พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ธนาคารสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้ารายกลาง ลูกค้าธุรกิจรายปลีก รวมถึงลูกค้าบุคคล สำหรับในส่วนของลูกค้าบุคคลนั้น ธนาคารยังมีโอกาสที่จะสามารถขยายการให้บริการและสินเชื่อแก่ลูกค้าบุคคลได้อีกในระดับหนึ่ง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ธนาคารมุ่งมั่นและกำลังพัฒนาอยู่ ในส่วนของเงินฝากนั้น ธนาคารพยายามที่จะขยายฐานเงินฝากให้กว้างออกไปมากขึ้น สำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ธนาคารมีบริการ Bualuang iBanking ซึ่งเป็นการให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่าน Internet และมีบริการ Bualuang mBanking เพื่อให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ ธนาคารเห็นว่า การให้บริการผ่าน Internet และโทรศัพท์มือถือ จะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต จึงได้พยายามพัฒนาบริการเหล่านี้ให้มีความหลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการของลูกค้า

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดธนาคารคู่แข่งจึงมีอัตราการเติบโตมากกว่าธนาคาร และขอให้คณะกรรมการธนาคารชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 ธนาคารจะให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการธุรกิจ SME มากขึ้นอย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ทิศทางที่ธนาคารยึดมั่นมาโดยตลอดเป็นทิศทางระยะยาว กล่าวคือ ธนาคารจะพยายามรักษ้อัตราการเติบโตให้เป็นไปตามกรอบของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนในเรื่องการให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการธุรกิจ SME นั้น เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะที่ผันผวน การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ธนาคารในฐานะที่เป็น “เพื่อนคู่คิด” จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงานของลูกค้า SME ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมา ธนาคารได้ดำเนินการมาโดยตลอด และในปี 2558 ธนาคารจะดำเนินการให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนให้ลูกค้า SME ขยายตลาดออกไปในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ประสิทธิภาพในการทำงานของสาขาที่เป็นอาคารของธนาคารเอง และสาขาที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเป็นอย่างไร จำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น 43 สาขาในปี 2557 เป็นสาขาแบบไหน ธนาคารมีแนวทางการขยายสาขาในประเทศอย่างไร นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นว่า การที่ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยรายเดียวที่ได้รับอนุมัติจากทางการเมียนมาร์ให้เปิดสาขาในประเทศเมียนมาร์ได้ จะทำให้ธนาคารมีโอกาสขยายธุรกิจได้อีกมาก



กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในหลายๆ ลักษณะด้วยกัน ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารเปิดสาขาในศูนย์การค้าและพื้นที่เช่าอื่นๆ มากขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าบุคคล เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเพื่อความสะดวกในการเสนอบริการให้กับลูกค้า ในขณะที่เดียวกัน ก็มีการปรับการดำเนินงานของสาขาที่เป็นอาคารของธนาคารเอง เพื่อให้บริการกับลูกค้าธุรกิจมากขึ้น โดยขยายบทบาทของสำนักธุรกิจเพื่อให้บริการกับลูกค้ารายกลาง รายปลีก และ SME ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงหลัง จำนวนสาขาส่วนใหญ่จะเป็นสาขาที่เปิดในศูนย์การค้าและพื้นที่เช่าต่างๆ

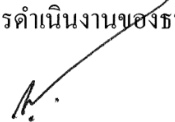
ในส่วนของสาขาในประเทศเมียนมาร์ ธนาคารได้เตรียมงานเปิดสาขาย่างถ่วงในเดือนมิถุนายน 2558 นี้ ซึ่งจะทำให้เครือข่ายของธนาคารครอบคลุมในประเทศหลักทั้งหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ยกเว้นประเทศบรูไน และประเทศเกาหลี ธนาคารหวังว่า เครือข่ายสาขาต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจไทยที่จะทำการค้าระหว่างประเทศ หรือไปลงทุนขยายการผลิตหรือขยายตลาดในประเทศต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Integration) ไม่ว่าจะเป็นทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือในภาคพื้นเอเชียทั้งหมด เพราะบริษัทไทยในปัจจุบันมีขีดความสามารถที่สูง มีการบริหารจัดการที่ดี มีชื่อเสียง และมีชื่อสินค้า (Brand Name) ที่ดี โดยธนาคารหวังว่า สาขาในต่างประเทศของธนาคารจะสามารถให้บริการกับบริษัทไทยเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประธานกรรมการบริหารถึงตัวชี้วัดที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของธนาคาร

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจซึ่งใส่ใจในมิติต่างๆ ตั้งแต่พนักงานของธนาคาร ไปจนถึงสังคมส่วนรวม ผลประกอบการทางธุรกิจเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดถึงความเจริญก้าวหน้าของธนาคาร นอกจากนั้น ธนาคารยังมีบทบาทที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง และธนาคารใช้เป็นตัวชี้วัดธนาคารเองด้วย ซึ่งธนาคารได้เสนอไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปี นอกจากนั้น การทำงานประสานงานกับกลไกต่างๆ ในองค์กรทั้งหลาย ก็มีผลสำคัญเช่น คุณชาติศิริซึ่งได้มีบทบาทเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยในอดีตติดต่อกันถึงสองสมัยในระยะที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หาก US Federal Reserve ขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนต่างประเทศจะถอนเงินลงทุนกลับประเทศตนเองหรือไม่ และถ้านักลงทุนต่างประเทศถอนเงินกลับ ธนาคารมีแผนการรองรับอย่างไรในแง่การระดมทุน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่นักลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ในประเทศไทย ได้มีการประมาณการแนวโน้มต่างๆ ไว้แล้วว่าจะเป็นอย่างไร รวมไปถึงทิศทางของ US Federal Reserve ด้วย การขึ้นหรือลงของอัตราดอกเบี้ยของ US Federal Reserve คงมีผลกระทบต่อตลาดไทยไม่มากนัก เพราะสัดส่วนของการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในประเทศไทยทั้งตลาดทุนและตราสารหนี้ เมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ ก็อยู่ในสัดส่วนที่ไม่มาก ผลกระทบจากการถอนการลงทุนของนักลงทุนที่จะมีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงไม่น่าจะสูงมากนัก สำหรับธนาคารเอง ที่ผ่านมาก็มีการระดมทุนเป็นครั้งเป็นคราว โดยการออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลา 5 - 10 ปี ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน และนำไปประกอบกับฐานเงินฝากของธนาคารเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินงานของธนาคาร



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 ของธนาคาร

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของธนาคาร ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 867,523,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,733,150 เสียง
- บัณฑิต 0 เสียง

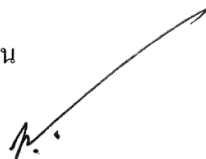
ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2557 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 34,121,215,688.71 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 105,896,276,850.55 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 17 ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสำหรับงวดมกราคม ถึง มิถุนายน 2557 จัดสรรจำนวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557) และสำหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2557 จำนวน 500,000,000.00 บาท
2. จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคมถึง มิถุนายน 2557
3. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 36.36 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม



ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 867,780,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,479,250 เสียง
- บัณฑิต 0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 มีกรรมการธนาคารที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นายเดชา ตูลานันท์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายสุวรรณ แทนสติชัย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 6 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 18 ถึงหน้า 28 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



ประชาชนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้ง นายโกวิทย์ โปษยานนท์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายโสมิต ปิ่นเปี่ยมรัชฎ์ นายเดชา ตูลานันท์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายสุวรรณ แทนสถิตย์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายโกวิทย์ โปษยานนท์

- เห็นด้วย 788,397,540 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.56 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 72,685,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.44 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 13,177,100 เสียง
- บั้ตรเสีย 0 เสียง

- หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

- เห็นด้วย 809,522,292 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 51,991,668 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,745,840 เสียง
- บั้ตรเสีย 0 เสียง

- นายโสมิต ปิ่นเปี่ยมรัชฎ์

- เห็นด้วย 809,309,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 52,207,018 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,743,300 เสียง
- บั้ตรเสีย 0 เสียง

- นายเดชา ตูลานันท์

- เห็นด้วย 809,294,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 52,213,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



- งดออกเสียง 12,751,826 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง
- นายชาติศิริ โสภณพนิช
 - เห็นด้วย 812,019,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.30 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 49,073,708 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 13,166,926 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายสุวรณ แทนสติกชัย
 - เห็นด้วย 809,268,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 52,239,728 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 12,752,326 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการในปี 2557 ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอ โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 30

นอกจากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการในปี 2557 รวมทั้งการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 212 และหน้า 98 ถึงหน้า 106

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่ ธนาคารควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ แทนที่จะเป็นการรายงานคำตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ชี้แจงว่า ธนาคารถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2536 ที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการธนาคาร



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

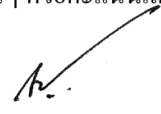
ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีความเห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม มีความเหมาะสม คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้แต่งตั้ง นายสุภูมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายนิติ จินจินนันตร์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3809 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นาง นิสากร ทรงแถว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 14,800,000.00 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 31

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคาร และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ บัญชีประจำปี 2558 และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายสุภูมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายนิติ จินจินนันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงแถว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 14,800,000.00 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



- เห็นด้วย 867,716,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 27,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,518,150 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธนาคารมีแนวทางในการขยายจำนวนของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพให้มากขึ้นอย่างไร และสอบถามว่า ธนาคารมีนโยบายเกี่ยวกับ Venture Capital เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้าน Website หรือ IT หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารมีการพิจารณาสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นกรณีๆ ไป

ส่วนเรื่องของบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ธนาคารได้พัฒนาให้การใช้บัตรเหล่านี้มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยธนาคารเป็นผู้นำระบบ Chip Card ซึ่งสามารถป้องกันการคัดลอกข้อมูลได้ มาใช้ในบัตรเดบิตเป็นรายแรกของประเทศไทยเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว และพยายามรณรงค์ให้ผู้ถือบัตรของธนาคารหันมาใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่เป็นแบบ Chip Card ให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้บัตร ในปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ทุกธนาคารออกบัตรเดบิตใหม่ในรูปแบบ Chip Card เช่นเดียวกับบัตรของธนาคาร ภายในปี 2559 นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาและนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้บริการที่สะดวกและปลอดภัยของธนาคาร

ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการธนาคารชี้แจงเกี่ยวกับ บัตรเครดิต Infinite Card และแนวความคิดในการนำทีมฟุตบอล Chelsea เข้ามาร่วมในธุรกรรมของธนาคาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บัตรเครดิตวีซ่า Infinite เป็นบัตรที่ธนาคารเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับบนที่เป็นผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งธนาคารต้องการเสนอบริการประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในด้านของ Wealth Management และบริการอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นให้กับผู้ถือบัตรนี้ ส่วนการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทีมฟุตบอล Chelsea ซึ่งเป็นทีมฟุตบอลในอันดับต้นๆ ของ Premier League ของประเทศอังกฤษ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยการสร้างภาพลักษณ์ของบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของธนาคารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งธนาคารจะมีการประเมินผลว่า เป็นไปตามที่ประมาณการไว้มากน้อยเพียงใด



ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ธนาคารควรพิจารณากำหนดอายุสูงสุดของกรรมการธนาคาร

ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่ายายุไม่ใช่ประเด็นสำคัญของการเป็นกรรมการธนาคาร แต่ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคารเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงมากกว่า ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของประชาชน แตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น จึงจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการบริหารงานจนนำพาให้ธนาคารผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 มาได้ และมีอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอ

ผู้ถือหุ้น สอบถามประธานกรรมการบริหารว่า สภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อชนชั้นกลางหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เศรษฐกิจของไทยยังคงขยายตัวได้ที่อัตรา 3% - 4% แม้เป็นอัตราเติบโตที่ช้า และอาจจะมีบางเรื่องที่ยังมีปัญหา ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากทั้งต่างประเทศและในประเทศ แต่ก็ไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ประเด็นของการพัฒนาประเทศที่ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต น่าจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบที่ประเทศไทยจะมีคนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น และมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธนาคารกรุงเทพได้มีการทดสอบ Stress Test หรือไม่ และถ้าธนาคารได้มีการทดสอบแล้ว ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารมีการจัดทำ Stress Test เป็นประจำทุกปี โดยสถานการณ์จำลองที่ใช้ในการทดสอบ มีทั้งประเภทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และประเภทที่ธนาคารกำหนดขึ้นเอง สำหรับประเภทหลัง ธนาคารจะกำหนดสถานการณ์จำลองให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของธนาคารและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และในหลายครั้ง มีการอ้างอิงข้อมูลในอดีตมาประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยกำหนดระดับความรุนแรงที่ระดับ 1 ใน 25 หรือเทียบเท่าระดับความเชื่อมั่น (Confidence level) ที่ 96% เพื่อสะท้อนสถานการณ์ที่รุนแรงแต่อาจเกิดขึ้นได้ จากนั้น จึงพิจารณาผลการทดสอบว่า ระดับเงินกองทุนของธนาคารภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างไร ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการอย่างไรหรือไม่ เพื่อให้มีเงินกองทุนเพียงพอภายใต้ภาวะวิกฤต

ผู้ถือหุ้น ขอให้แสดงภาพรวมของการลงทุนในต่างประเทศ และสอบถามว่า ในส่วนของการใช้เงินทุนในระยะใกล้ ธนาคารมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่ ผลการดำเนินงานของสาขาต่างประเทศที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 18% ของธนาคารโดยภาพรวม สำหรับรายได้จากค่าธรรมเนียม ภายในประเทศมีสัดส่วนที่สูงกว่าเนื่องจากมีธุรกิจรายปลีกและลูกค้าบุคคลด้วย สำหรับด้านเงินกองทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจของสาขาต่างประเทศ ส่วนใหญ่กำหนดในสัดส่วนเดียวกับภายในประเทศ เพราะในภูมิภาคใช้มาตรฐานด้านเงินกองทุนที่ใกล้เคียงกัน และจากการ

ประมาณการศักยภาพต่างๆ ธนาคารยังสามารถขยายธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนในระยะอันใกล้ เนื่องจากกำไรจากดำเนินงานยังเพียงพอต่อการขยายธุรกิจของธนาคารได้

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.40 น.

รับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง


(นายชาติรี ไสภณพนิช)
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม


(นายอภิชาติ รมยะรูป)
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดของวาระที่ 5

การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลกำไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ตามความเหมาะสม

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

ในปี 2558 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 29,568,565,221.24 บาท และมีกำไรพึงจัดสรรสำหรับปี 2558 ทั้งสิ้น 117,841,587,591.59 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรกำไรบางส่วนในงวดสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2558 และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2558 ดังนี้

	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิประจำปี	29,568,565,221.24 บาท	34,121,215,688.71 บาท
กำไรพึงจัดสรร	117,841,587,591.59 บาท	105,896,276,850.55 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 6.50 บาทต่อหุ้น	12,407,478,811.00 บาท	12,407,478,811.00 บาท
เงินปันผลระหว่างกาล ที่อัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น	3,817,685,788.00 บาท	3,817,685,788.00 บาท
เงินปันผลงวดสุดท้าย ที่อัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น	8,589,793,023.00 บาท	8,589,793,023.00 บาท
กำไรคงเหลือหลังการจัดสรร ยกไปงวดหน้า	99,434,108,780.59 บาท	87,488,798,039.55 บาท
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.96	36.36

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติรี โสภณพนิช	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - ประธานคณะกรรมการธนาคาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 27 กันยายน 2506	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 53 ปี	
อายุ	- 82 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคอลาซาล 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 - เป็นพี่ชายของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์	
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. ดุสิตธานี - 2535 - 2541 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2523 - 2535 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2558	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง	

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	นายปิติ สิทธิอำนวย		
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 1 กุมภาพันธ์ 2528		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 31 ปี		
อายุ	- 82 ปี		
สัญชาติ	- ไทย		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต - Diploma in Business Administration, Hutching's Commercial College ประเทศมาเลเซีย - Matriculation "A" Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราชอาณาจักร - Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา - Management Development Program, Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 57/2005 - Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), Malaysia 2013		
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 149,941 หุ้น คิดเป็น 0.00786%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บางกอก แบงก์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย - กุมภาพันธ์ 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - มีนาคม 2551 - 2552 ประธานคณะกรรมการบริหารร่วม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2549 - กุมภาพันธ์ 2551 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		

- 2546 - 2548 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2536 - 2543 ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation Limited
ประเทศสิงคโปร์
- 2535 - 2549 รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2534 - 2544 ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์
- 2532 - 2543 ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์
- 2530 - 2543 กรรมการ Bangkok Sakura Leasing Company Limited
- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล

นายอมร จันทรมบูรณ์

ตำแหน่งในธนาคาร

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

- 20 เมษายน 2531

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

- 28 ปี

อายุ

- 85 ปี

สัญชาติ

- ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กิตติเมธี สาขานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2525 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- ธรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร 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	จำนวน 1 บริษัท	
	-	กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	-	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	-	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	-	2548 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	-	2546 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	-	2543 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
	-	2539 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
	-	2533 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	-	เมษายน 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	-	2555 - พฤศจิกายน 2558 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
	-	2553 - กรกฎาคม 2558 กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วมประชุมปี 2558	-	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	-	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	-	ประชุมคณะกรรมการบริหาร 99 ครั้ง จากจำนวน 100 ครั้ง
	-	ประชุมคณะกรรมการสรรหา 10 ครั้ง จากจำนวน 10 ครั้ง และกำหนดค่าตอบแทน
	-	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	นายพรเทพ พรประภา	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่อิสระ - กรรมการในคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 12 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 9 ปี	
อายุ	- 67 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 5	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 29 บริษัท - ประธานกรรมการ บจ. มาร์ท สยาม ฟู้ดเดอร์ ซิสเต็มส์ - ประธานกรรมการ บจ. วาลิโอ สยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ - ประธานกรรมการ บจ. วาลิโอ เทอร์มอล ซิสเต็มส์ เซลล์ (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจ. สยามไดกินเซลล์ - ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริงส์ (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร์ ซิสเต็มส์ - ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริงส์ เมนูแฟกเจอร์ริง (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจ. สยาม อิตาชิ เอลลิเพเตอร์ - ประธานกรรมการ บจ. บางกอกไคมัตสุ	

	- ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมิตส์เซลล์ - ประธานกรรมการ บจ. นิตตัน (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจ. ยีเอสชัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ - ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา - ประธานกรรมการ บจ. สยามดนตรียามาฮ่า - ประธานกรรมการ บจ. ทุนถาวร - ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมิตส์ ฟอรัคลิฟท์ - ประธานบริษัท/ ผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามยีเอสเซลล์ - รองประธานกรรมการ บจ. สยามกลการอะไหล่ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามคันทรี่คลับ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการ โลจิสติกส์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สมบัติถาวร - กรรมการ บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. นิสสัน เทรคคิง (ไทยแลนด์) - กรรมการ บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการ บจ. เอ็มพี แอสเซ็ทส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ - กรรมการ บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี - ผู้จัดการใหญ่ บจ. บางกอกมอเตอร์เวย์ - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	
ประสบการณ์การทำงาน	- กันยายน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - เมษายน 2550 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
การเข้าร่วมประชุมปี 2558	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 0 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 9 ครั้ง จากจำนวน 10 ครั้ง และกำหนดค่าตอบแทน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) ยกเว้นการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีธุรกรรมเงินฝากกับธนาคารเกินเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการธนาคารเห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นรายการทางการค้าที่ธนาคารกระทำเป็นประจำในกิจการของธนาคาร โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับเงื่อนไขที่ธนาคารให้ลูกค้ารายทั่วไปที่มีธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน อีกทั้งขนาดของธุรกรรมไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดธุรกิจของธนาคาร

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	นางเกศินี วิฑูรชาติ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 12 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 9 ปี	
อายุ	- 68 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา - พานิชศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยทุนโคลัมโบ Monash University ประเทศออสเตรเลีย - ประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน ASEAN Valuer Association - ประกาศนียบัตร Operations Management, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 3/2008 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2005	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 - ปัจจุบัน รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เมษายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2550 - ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2550 - ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553 - 2554 คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ประจำภูมิภาคเอเชีย
- 2551 - 2554 กรรมการ Global Foundation for Management Education (GFME) องค์การระดับโลกด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับบริหารธุรกิจ
- 2549 - 2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- 2548 - 2549 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2547 - 2552 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2545 - 2554 ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม
- 2540 - 2550 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation Association (AVA)
- 2540 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย
- 2537 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. ยั่วซ่า แบทเตอร์รี่ (ประเทศไทย)

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14 ครั้ง จากจำนวน 16 ครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ รองผู้จัดการใหญ่	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 29 ธันวาคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 4 ปี	
อายุ	- 66 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Advanced Management Program จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 399	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีวีเวิลด์ - กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 3 บริษัท - กรรมการ บจ. เทชิน โพลีเอสเตอร์ - กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2549 - 2558 กรรมการอิสระ บมจ. เวก้า เอ็นเตอร์เทนเมนท์ - 2544 - 2554 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2537 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2525 - 2537 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2558	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง	

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นิตยกรรมการอิสระ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

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

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย และ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

นิตยกรรมการอิสระของธนาคารเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดของวาระที่ 7

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

ชื่อ-นามสกุล

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

อายุ

- 60 ปี

สัญชาติ

- ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปี 2556 สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2555 สาขาเทคโนโลยีและการ
จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Tokyo
Institution of Technology ประเทศญี่ปุ่น
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Tokyo
Institution of Technology ประเทศญี่ปุ่น
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- PTT-GE Executive Leadership Program 2008 จาก GE Crotonville
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2007 จาก Wharton
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Industrial Liaison Program (ILP) 2005 จาก Massachusetts Institute
of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร
ปรอ.) รุ่นที่ 22
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการค้า



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 24/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 14/2004
- Anti-Corruption Training Program for Corporate Directors and
Executives (ACEP) รุ่น 4/2012

การถือหุ้นในธนาคาร

- จำนวน 2,000 หุ้น คิดเป็น 0.00010%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- 26 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2558 - ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันวิทย์สิริเมธี - 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ - 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาวชิราลงกรณ - 2557 - 2558 ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี - 2557 - 2558 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี - 2557 - 2558 ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย - 2554 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. - 2554 - 2558 กรรมการ บมจ. ปตท. ดำรงและผลิตปิโตรเลียม - 2554 - 2558 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - 2554 - 2558 อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2554 - 2556 กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 2553 - 2558 ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุ่น - 2553 - 2558 คณะที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2553 - 2555 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 2553 - 2554 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 2553 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ - 2552 - 2558 กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - 2552 - 2556 กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี - 2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไออาร์พีซี - 2552 - 2558 ประธานคณะกรรมการกำกับแนวทางหน่วยปฏิบัติการกลาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ - 2549 - 2554 กรรมการ บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล

รายละเอียดของวาระที่ 8

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และธนาคารได้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นประจำในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการธนาคารในปี 2558 มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการธนาคารและกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จรางวัลของกรรมการธนาคาร โดยกรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยหลายคนจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยที่มีอัตราสูงที่สุดเพียงคนเดียว และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ธนาคารได้พิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร

โครงสร้างและจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2558 และปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	
	ปี 2558	ปี 2557
คณะกรรมการธนาคาร		
ประธานคณะกรรมการธนาคาร	450,000	450,000
กรรมการธนาคาร	250,000	250,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานคณะกรรมการบริหาร	250,000	250,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000	50,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000	50,000
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	50,000	50,000

เงินบำเหน็จรางวัล

	เงินบำเหน็จรางวัล (ต่อปี)	
	ปี 2558	ปี 2557
ประธานคณะกรรมการธนาคาร	4,500,000	4,500,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	3,000,000	3,000,000
กรรมการธนาคาร	2,520,000	2,520,000

ในปี 2558 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 103.49 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 102.57 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงในหมวดข้อมูลทั่วไป หัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของรายงานประจำปี

รายละเอียดของวาระที่ 9

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการธนาคารได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้ธนาคารในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	2
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-
3. นางนิสากร ทรงมณี	5035	-

บริษัท คีลอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีในเครือของ Deloitte Touche Tohmatsu ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของโลก มีชื่อเสียง ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

บริษัท คีลอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคารหรือบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคารหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติและความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามที่บริษัท คีลอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอ และได้ประเมินความเป็นอิสระของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด และมีความเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2559

นอกจากนี้ บริษัท คีลอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวิ จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

2. กำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 15,260,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในปี 2559 ที่เสนอเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2558 จำนวน 300,000 บาท หรือร้อยละ 2.00

	ปี 2559	ปี 2558
ค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับงวดครึ่งปีและสำหรับปี	13,640,000	13,390,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	820,000	800,000
ค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	800,000	770,000
รวม	15,260,000	14,960,000

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้แสดงในหมวดข้อมูลทั่วไป หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ

การแสดงผลหลักฐานแสดงคนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะแบบที่ใช้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการจัดทำหนังสือมอบฉันทะ มอบให้กับผู้รับมอบฉันทะ

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 หรือผู้ดูแลทรัพย์สิน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ (ผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ หรือ Custodian)

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

การระบุรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบหนังสือมอบฉันทะ

- ข้อ (1) – (2) - หนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้มีการระบุข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละราย ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมทั้งได้มีการพิมพ์ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบอำนาจอื่น โปรดระบุรายละเอียดดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
- ข้อ (3) - ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้เพียงรายเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ตนถือให้ผู้รับมอบอำนาจหลายรายเพื่อแยกลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ถือ (ยกเว้นกรณีของ Custodian) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นมีการระบุผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ธนาคารจะพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามจริงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ ขอให้ระบุชื่อ อายุ และที่อยู่ ของผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการอิสระตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ ธนาคารได้

จัดพิมพ์รายละเอียดในแบบแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าชื่อของผู้รับมอบ
ฉันทะเพียงข้อเดียว

- ข้อ (4) - ในแต่ละวาระการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงให้ผู้รับ
มอบฉันทะ หรือจะกำหนดการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยทำเครื่องหมายใน
☐ หน้าข้อความที่ต้องการ หากผู้ถือหุ้นเลือกให้มีการลงคะแนนเสียงตามที่กำหนด ผู้ถือหุ้น
ต้องทำเครื่องหมายใน ☐ สำหรับทุกๆ วาระว่าจะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงในวาระใดวาระหนึ่ง (ยกเว้น
กรณีของ Custodian)

การลงชื่อ - ขอให้ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อท้ายหนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์ - โปรดติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ (ตามที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 20 บาท

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่มิวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้มอบฉันทะ
สามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยให้ระบุเลขที่วาระ ชื่อเรื่อง และการลงคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ธนาคารจะเริ่มรับลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา
13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมธนาคาร (ชั้นที่ 30) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงที่ตั้งธนาคารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากธนาคารมีการ
ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหรือ หนังสือมอบฉันทะ
ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการจัดพิมพ์ Barcode ไว้แล้ว พร้อมด้วย
เอกสารแสดงตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียน
ในวันประชุมด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนมีดังนี้ *

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้ถือหุ้น และ
- (2) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัว
ข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบ
ฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง
(ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (3) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ และ

* ธนาคารอาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- 1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการอิสระ ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยใช้ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร
- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
 - (3) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยังไม่มีการลงนาม

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 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 และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (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 (หรือกรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ

สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (*กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศ*)

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

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการอิสระขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยใช้ของจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (*กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย*) หรือ
 สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (*กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ*) และ
- (4) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยังไม่มีมีการลงนาม

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ มาแสดงเพิ่มเติม

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ มาแสดงเพิ่มเติม

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอื่น ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ มาแสดงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่าน้ำหน้าชื่อ หรือแก้ไขชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

ข้อบังคับ

ของ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 14. ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนโอนหุ้น

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

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 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการขกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมาย 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 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องมีการจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 44. ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการขวนการถือหุ้นตามกฎหมายได้ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นในจำนวนหุ้นส่วนที่เกินร้อยละ 5

ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

