



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0555/2560

12 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.10 น. ถึงเวลา 17.20 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 910,689,479 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 1,123,793 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559
4. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 912,987,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 1,251,790 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
5. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ดังนี้
 - (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท
 - (2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท
 - (3) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท และเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 43.57 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 913,161,729 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 8,370 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 1,077,150 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์ นายชาญ ไสภณพนิช นายอรุณ จิรชวลา นายชาติศิริ ไสภณพนิช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช

- เห็นด้วย 831,523,080 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 81,636,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 1,090,370 เสียง
- บัตรเสีย 21,000 เสียง

- นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์

- เห็นด้วย 828,128,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.69 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 85,011,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.31 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 1,130,950 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายชาญ ไสภณพนิช

- เห็นด้วย 821,477,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 91,697,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- งคออกเสียง 1,096,850 เสียง
- บัตรเสียง 0 เสียง
- นายอรุณ จิรชวาลา
 - เห็นด้วย 864,774,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 48,357,570 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 1,138,450 เสียง
 - บัตรเสียง 0 เสียง
- นายชาติศิริ โสภณพนิช
 - เห็นด้วย 856,502,176 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.80 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 56,572,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 1,196,168 เสียง
 - บัตรเสียง 0 เสียง
- นายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์
 - เห็นด้วย 844,500,671 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 68,514,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 1,255,770 เสียง
 - บัตรเสียง 0 เสียง

7. เลือกตั้งนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการ และนาย โชคชัย นิลเจียรสกุล เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายจรัมพร โชติกเสถียร
 - เห็นด้วย 826,698,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.53 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 86,481,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.47 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 1,091,450 เสียง
 - บัตรเสียง 0 เสียง

- นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
 - เห็นด้วย 863,950,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.62 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 49,144,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.38 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 1,175,870 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง

8. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

9. อนุมัติให้แต่งตั้งนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2560 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 15,330,000.00 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 911,407,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 577,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,285,770 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่