



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0444/2561

7 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24
 2. การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
 3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. คำตอบแทนกรรมการปี 2560
 5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของธนาคาร (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 8. แผนที่แสดงที่ตั้งธนาคาร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
 2. สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2560
 3. หนังสือเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงคะแนนและเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 ในวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- (1) รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
- (2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560 ตามรายงานประจำปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติ
ไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2560 ซึ่งรายงานผลการ
ดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- (3) รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

- (4) พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทบทวนงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ พูซ โรมัทสு ไชยศ สอนบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- (5) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2560 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 31,580,418,494.94 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 143,490,089,283.67 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ดังนี้

1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสำหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2560 จัดสรรจำนวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และสำหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 จำนวน 500,000,000.00 บาท

2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคม - มิถุนายน 2560

3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 39.30 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในงวดสุดท้ายนี้ จะจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.29 บาทต่อหุ้น อัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.58 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 23 จำนวน 3.63 บาทต่อหุ้น

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

- (6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

นอกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 มีกรรมการธนาคารที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ นายเดชา ตูลานันท์ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสุวรรณ แทนสฤติย์ และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ นายเดชา ตูลานันท์ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสุวรรณ แทนสฤติย์ และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก ผลประกอบการของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ นายเดชา ตูลานันท์ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสุวรรณ แทนสฤติย์ และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับนายโกวิทย์ โปษยานนท์ และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของธนาคาร โดยเฉพาะในด้านการเงินและการกำกับดูแลกิจการ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อันจะยังประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคารเป็นอย่างมาก

อนึ่ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคาร ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังธนาคาร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

(7) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

(8) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสุกมิตร์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท คีลอยท์ พูซ ไรท์ส ไซยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 15,780,000 บาท ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

(9) พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31.

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ข้อบังคับของธนาคารสอดคล้องกับมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ ธนาคารข้อ 31.

จาก

“ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน หนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

เป็น

“ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียก ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม วรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน ครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

(10) เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ธนาคารได้จัดให้มีการลงทะเบียนที่ชั้น 29 จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหรือ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ที่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และได้มีการจัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ รมยะรูป)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

0-2230-1477-8, 0-2230-1784

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24

วันที่ 12 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 15.10 น.

เนื่องจากนายชาติรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายปิติ ลิทธิอำนาจ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมแทน

นายอภิชาติ รมยะรูป เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 นี้ มีผู้ถือหุ้น มาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 8,990 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 910,482,253 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.70 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,908,842,894 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ธนาคาร

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการที่มาประชุม

1. นายปิติ	ลิทธิอำนาจ	รองประธานกรรมการ
2. นายเคชา	ตุลันันท์	ประธานกรรมการบริหาร
3. พลเรือเอกประเจตน์	ศิริเดช	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิทย์	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
5. นายสิงห์	ดั่งทศสวัสดิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
6. นายชาญ	โสภณพนิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายอมร	จันทร์สมบูรณ์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม	บุคล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นางเกศินี	วิจิตรชาติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายอรุณ	จิรชวลา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	กรรมการธนาคาร
12. นายชาติศิริ	โสภณพนิช	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร



- | | | |
|------------------|------------|--|
| 13. นายสุวรรณ | แทนสติชัย | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 14. นายชาญศักดิ์ | เฟื่องฟู | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ |
| 15. นายทวีลาภ | ฤทธาภิรมย์ | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางบริการ และสายบัตรเครดิต |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายบุญส่ง | บุญยะสารนันท์ | รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบริหารการเงิน |
| 2. นางสาวสุธีรา | ศรีไพบุลย์ | รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี |
| 3. นายวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง |
| 4. นายศิริเดช | เอื้องอุดมสิน | รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก |
| 5. นางรัชณี | นพเมือง | รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป และสาย
ทรัพยากรบุคคล |
| 6. นายไชยฤทธิ์ | อนุชิตวรวงศ์ | รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ
(ร่วม) ผู้จัดการสายสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ
และรับผิดชอบงานโครงการ งานนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ ทัช ไรท์ส ไซยส สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. นายศุภมิตร | เดชะมนตริกุล |
| 2. นางนิสากร | ทรงมณี |
| 3. นางวิลาสินี | กฤษณามระ |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

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

ในการลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ท่านผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียน หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

ในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย

สำหรับการแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยเร็วในวาระถัดไป

ในการตรวจนับคะแนน ได้มีการตั้งสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน โดยหนึ่งในสักขีพยาน คือ ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของธนาคาร คือ นางวิลาสินี ฤทธนามระ สำหรับสักขีพยานอีก 2 ท่าน ประธานที่ประชุมได้คัดเลือกจากผู้ถือหุ้นที่เสนอตัวได้แก่ นางอรนุช เจริญชัยพุกษา และนายอมร วิกรมพานิชกุล

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และเสนอคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ หรือเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ถึงหน้า 17

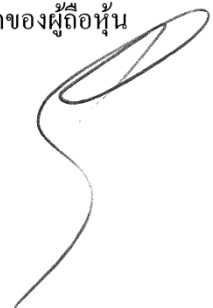
ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ว่าถูกต้อง 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



ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559 ตามหนังสือรายงานประจำปี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี 2559 ที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว หน้า 10 ถึงหน้า 54 โดยขอให้ นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์ เป็นผู้รายงาน

นายสิงห์ฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2559 โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,944,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากสิ้นปี 2558 โดยมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1,941,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และรายกลาง สินเชื่อลูกค้าบุคคล และสินเชื่อกิจการธนาคารต่างประเทศ หนี้สินมีจำนวน 2,564,985 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยเพิ่มขึ้นมากที่เงินรับฝากจำนวน 87,176 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินฝากออมทรัพย์ ส่วนของเจ้าของมีจำนวน 379,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,184 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 31,815 ล้านบาท หักด้วยการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง ในระหว่างปี 2559 จำนวนรวม 12,022 ล้านบาท (เงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลประกอบการปี 2558 จำนวน 8,310 ล้านบาท (4.50 บาทต่อหุ้น) และเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครั้งแรกปี 2559 จำนวน 3,712 ล้านบาท (2.00 บาทต่อหุ้น))

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ธนาคารมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 105,858 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากปีก่อนหน้า โดยมีรายการสำคัญคือ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ขณะที่รายได้ที่มีโชคดอกเบี้ยได้แก่ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และกำไรจากเงินลงทุนลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดที่ผันผวนและชะลอตัวในช่วงปีที่ผ่านมา ส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นตามหลักความระมัดระวังในการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ จึงทำให้ธนาคารมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 31,815 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายสิงห์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของธนาคารว่า ธนาคารให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดมา ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร รวมทั้งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร ธนาคารให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรงในหลักสูตรการอบรมของธนาคารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยธนาคารได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2559 หน้า 104 ถึงหน้า 105

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส โซบับนุชิจำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 106 ถึงหน้า 203

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของเงินให้สินเชื่อของธนาคารเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของรายได้และกำไรของธนาคารกลับลดลง ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับปีก่อน คือ ทรัพย์สินของธนาคารเพิ่มขึ้น แต่กำไรลดลง จึงขอให้คณะกรรมการชี้แจงว่าเกิดจากอะไร และธนาคารมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกชะลอตัวลงพอสมควร ธนาคารจึงพิจารณาการให้สินเชื่อด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยก็อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการทำกำไร แต่ธนาคารก็พยายามรักษาระดับการทำรายได้ให้ได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ธนาคารดำเนินงานด้วยความระมัดระวังโดยมีการกันสำรองไว้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ในงบการเงิน หน้า 46 ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 7,600 ล้านบาท เป็นประมาณ 12,000 ล้านบาท เมื่อดูคำอธิบายบอกว่า สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับภาระผูกพัน จึงขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการตั้งสำรองภาระการค้ำประกันซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเสี่ยงที่ธนาคารถูกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรียกให้ชำระเงินในฐานะผู้ค้ำประกันสำหรับค่าใบอนุญาตการประกอบ

ธุรกิจที่วิดิทัศน์ของบริษัทที่หยุดประกอบกิจการไปแล้ว และธนาคารได้มีการตั้งสำรองสำหรับรายการดังกล่าวไว้ในงบการเงินแล้วหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว ธนาคารได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของ กสทช. โดยได้ชำระเงินบางส่วนที่ถูกต้องเรียบร้อยตามกำหนดเวลาของ กสทช. แล้ว และธนาคารได้มีการตั้งสำรองสำหรับรายการดังกล่าวแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุผลที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 47.7% และธนาคารจะลดจำนวนสาขาลงหรือไม่ และถ้าจะลดจำนวนสาขาลง จะลดในจำนวนสัดส่วนเท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารมีสาขาในประเทศจำนวน 1,157 สาขา และสาขาในต่างประเทศจำนวน 32 สาขา ที่ผ่านมา ธนาคารเพิ่มสาขาด้วยความระมัดระวังและกระจายไปในแต่ละปี ในปี 2560 อาจจะมีการเปิดสาขาเพิ่มเติมในอัตราที่ลดลงคาดว่า จะอยู่ที่ประมาณ 10 - 20 สาขา ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของช่วงเวลา และการประเมินศักยภาพของพื้นที่ตั้งสาขา นอกจากนี้ ธนาคารได้เพิ่มการให้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางอื่นๆ ปัจจุบัน สัดส่วนของการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางอื่นเพิ่มขึ้นเร็วว่าการทำธุรกรรมผ่านทางสาขา ซึ่งธนาคารพยายามผสมผสานการให้บริการผ่านสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันอย่างสมดุล

ในส่วนของอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 47.7% ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกตนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการตั้งสำรองสำหรับภาระการค้ำประกัน ซึ่งแสดงในค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 ของธนาคาร

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของธนาคาร ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 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

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2559 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 28,479,275,983.83 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 18 ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยสำหรับงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2559 จัดสรรจำนวน 500 ล้านบาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) และสำหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2559 จำนวน 500 ล้านบาท

2. จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2559

3. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 43.57 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 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 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 มีกรรมการธนาคารที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ พลเรือเอกประเจตน์ สิริเดช นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ นายชาญ โสภณพนิช นายอรุณ จิรชวลา นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร อีกทั้งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการทั้ง 6 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 19 ถึงหน้า 28

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ธนาคารมีการจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้หรือไม่ และกรรมการอิสระมีส่วนช่วยการดำเนินงานของธนาคารในด้านใดบ้าง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ธนาคารไม่ได้กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ และในการเสนอต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ธนาคารจะพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานของธนาคาร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้ง พลเรือเอกประเจตน์ สิริเดช นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ นายชาญ โสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

• พลเรือเอกประเจตน์ สิริเดช

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

• นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์

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

• นายชาญ โสภณพนิช

- เห็นด้วย 821,477,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 91,697,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- จดออกเสียง 1,096,850 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

• นายอรุณ จิรชวาลา

- เห็นด้วย 864,774,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 48,357,570 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- จดออกเสียง 1,138,450 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายชาติศิริ โสภณพนิช

- เห็นด้วย 856,502,176 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.80 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 56,572,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,196,168 เสียง
- บัณฑิตเสียง 0 เสียง

- นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

- เห็นด้วย 844,500,671 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 68,514,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,255,770 เสียง
- บัณฑิตเสียง 0 เสียง

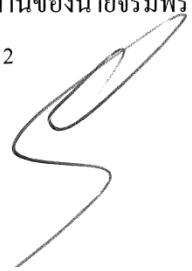
ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานฯ เสนอว่า เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมุมมองด้านธุรกิจที่หลากหลาย และมีจำนวนกรรมการอิสระเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสม ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่กำหนดไว้ และได้เสนอชื่อของนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการ และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล เป็นกรรมการอิสระ โดยบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี เคยมีประสบการณ์ด้านการธนาคารและการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ส่วนนายโชคชัย นิลเจียรสกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายและธุรกิจการเงิน มีคุณสมบัติของการเป็น กรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการ และเลือกตั้งนายโชคชัย นิลเจียรสกุล เป็นกรรมการอิสระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดของคุณสมบัติทางการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของนายจรัมพร โชติกเสถียร และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 30 ถึงหน้า 32

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการ และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล เป็นกรรมการอิสระ ของธนาคาร โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการ และนายโชคชัย 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
 - งดออกเสียง 1,091,450 เสียง
 - บักรเสีย 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
 - บักรเสีย 0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 8. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการในปี 2559 ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอ โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 33

นอกจากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการในปี 2559 รวมทั้งการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 206 และหน้า 86 ถึงหน้า 100

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมรับทราบ



ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและบทบาทความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีความเห็นว่า บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม มีความเหมาะสม คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้แต่งตั้ง นายสุภูมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 15,330,000 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปรากฏ อยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 34

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคาร และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายสุภูมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 15,330,000 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร 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

ระเบียบวาระที่ 10. เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงนโยบายของธนาคารในการทำการตลาดและเพิ่มรายได้จากธุรกิจ Internet Banking และธุรกิจบัตรเครดิต และแสดงความคิดเห็นว่า โครงการสินเชื่อเกษตรของธนาคารเป็นโครงการที่ดี จึงควรเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กลุ่มเกษตรกรได้รับรู้มากขึ้น และธนาคารควรทำโครงการกระตุ้นธุรกิจ Startup ประเภท Fintech ที่เป็น application ใน Smartphone ซึ่งเป็นกระแสนิยมที่กลุ่มวัยรุ่นให้ความสนใจในขณะนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญของ Internet และ Mobile Banking ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ลูกค้าสามารถติดต่อกับธนาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ธนาคารได้พัฒนาปรับปรุงบริการต่างๆ ของ Internet และ Mobile Banking เพิ่มเติมมาโดยตลอด ที่ผ่านมา ธนาคารเป็นผู้นำการให้บริการบางฟังก์ชันของ Mobile Banking เช่น การสามารถโอนเงินโดยใช้เบอร์มือถือให้แก่ผู้รับโอนที่จับว่หลวง เอ็มแบงกิ้ง และที่ไม่ได้จับว่หลวง เอ็มแบงกิ้งได้ และการแจ้งเตือน mAlert ความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน Push Notification เป็นต้น และธนาคารก็ยังคงปรับปรุงการให้บริการด้าน Internet และ Mobile Banking ต่อไป เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัย และรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

ในส่วนของธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารได้มีการจัดโปรแกรมที่สนับสนุนการใช้จ่ายที่มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มต่างๆ โดยธนาคารใช้กลยุทธ์ในการสร้างสิทธิประโยชน์หลักให้กับผู้ถือบัตร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น การเติมน้ำมัน, การใช้บริการร้านอาหาร, การใช้บริการสนามกอล์ฟ, การรักษาพยาบาล, การชมภาพยนตร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ธนาคารจะเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการของธนาคารให้เป็นที่รับรู้ของลูกค้ามากขึ้น

ส่วนโครงการทางด้านสินเชื่อเกษตร ซึ่งเป็นโครงการที่อดีตท่านประธานกรรมการบริหาร (คุณโสมสิทธิ์ ปันเปี่ยมวิทย์) ให้ความสำคัญตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของคุณบุญชู โรจนเสถียร ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้มาก่อน ปัจจุบัน ธนาคารก็ยังคงให้ความสำคัญกับโครงการเกษตรก้าวหน้า อยู่เช่นเดิมโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยธนาคารให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงการผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตแบบยั่งยืน

ส่วนเรื่องของ Startup ธนาคารก็ให้ความสำคัญเช่นกัน โดยธนาคารได้จัดตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อดูแลกลุ่ม Startup ต่างๆ ทั้ง Startup ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Fintech และ Startup ในด้านอื่นๆ ในปีนี้ ธนาคารกำลังดำเนินการโครงการ Accelerator Program ซึ่งมุ่งเน้นที่ Startup กลุ่ม Fintech ที่มีนวัตกรรมด้าน Payment, Artificial Intelligent และ Data Analytics

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาขาธนาคารที่ถนนหม่งจายถูกทุบทิ้ง อยากทราบว่า ธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงสาขาเดิมหรือย้ายไปที่ทำการไปตั้งที่แห่งใด นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไร

ธนาคารมีแนวทางอย่างไรในการป้องกันมิให้หนี้สูญเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบัน ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขายเป็นจำนวนเท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสุวรรณ) ชี้แจงว่า เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาแห่งจ่ายชอยกเลิกสัญญาเช่า ดังนั้น ธนาคารจึงต้องย้ายสาขา ซึ่งธนาคารอยู่ในระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการเปิดสาขาในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

สำหรับเรื่องนี้ที่มีปัญหา เป็นเรื่องที่ธนาคารให้ความสำคัญมาโดยตลอดในการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาและฟื้นฟูกิจการของลูกค้า ปัจจุบัน ธนาคารมีหน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ทำหน้าที่แก้ไขหนี้ที่มีปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังเน้นให้หน่วยงานลูกค้าธุรกิจสัมพันธ์ให้ความสำคัญต่อการดูแลติดตามการดำเนินงานของลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่การดำเนินธุรกิจของลูกค้าในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ

ส่วนทรัพย์สินรอขายนั้น ปัจจุบัน ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขาย เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาท และทยอยลดจำนวนลงเรื่อยๆ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารจึงติดตามแนวโน้มของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ธนาคารมีการตั้งสำรองอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับหนี้ที่มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และพยายามป้องกันการเกิดหนี้ที่มีปัญหาและแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด

ในด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ธนาคารนำเอามาใช้ปรับปรุงการทำงานภายในของธนาคารเองเพื่อให้เป็น Digitalization Process ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถเชื่อมโยง เข้าถึง และให้บริการที่ดีต่อลูกค้า มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพตลาดมากขึ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.20 น.

รับรองเป็นรายงานการประชุมถูกต้อง



(นายปิติ สิทธิอำนวย)

รองประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



(นายอภิชาติ รมยะรูป)

เลขานุการบริษัท

รายละเอียดของวาระที่ 5

การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลกำไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล อาจจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ 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 2560 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 31,580,418,494.94 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรกำไรบางส่วนในงวดสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2560 และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2560 ดังนี้

	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิประจำปี	31,580,418,494.94 บาท	28,479,275,983.83 บาท
การจัดสรร		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	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
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	39.30	43.57

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายเดชา ตูลานันท์	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 26 มีนาคม 2534	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 27 ปี	
อายุ	- 83 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร - Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 96,650 หุ้น คิดเป็น 0.00506%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บมจ. ฟรุ๊ททอวา เม็ททอลล์ (ไทยแลนด์)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. ซิตีเรียลตี้	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2552 - มีนาคม 2560 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2547 - พฤษภาคม 2555 กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ - 2535 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - มีนาคม 2534 - 2535 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2528 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2516 - 2528 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2560	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 98 ครั้ง จากจำนวน 100 ครั้ง	

	- 2543 - 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. พูรกาว่า เมืททิล (ไทยแลนด์)
	- 2544 - 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. โกลว์ พลังงาน
	- 2544 - 2559	กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2
	- 2544 - 2559	กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3
การเข้าร่วมประชุมปี 2560	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการสรรหา	10 ครั้ง จากจำนวน 10 ครั้ง และกำหนดค่าตอบแทน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับ ข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การขอ อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)	

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายอมร จันทรสมบูรณ์	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 20 เมษายน 2531	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 30 ปี	
อายุ	- 87 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กิตติมศรี สาขานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - 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 - ที่ปรึกษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	

- ឃុំរំ

- ឃុំ

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
- 2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- เมษายน 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2555 - พฤศจิกายน 2558 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- 2553 - กรกฎาคม 2558 กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2553 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	จากจำนวน	1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	11 ครั้ง	จากจำนวน	12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	92 ครั้ง	จากจำนวน	100 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา	9 ครั้ง	จากจำนวน	10 ครั้ง
และกำหนดค่าตอบแทน			
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10 ครั้ง	จากจำนวน	12 ครั้ง

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 11 เมษายน 2546	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 15 ปี	
อายุ	- 81 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา - พานิชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2011 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 - Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher) รุ่น 4/2007 - The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006 - Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 19/2005 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2003 - AEC Business Forum: “AEC 2025”	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 24,860 หุ้น คิดเป็น 0.00130%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - เมษายน 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2543 - 2546 ที่ปรึกษาประจำฝ่ายการประชาสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2509 - 2542 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 10 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง จากจำนวน 18 ครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น (เท่ากับ
ข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายสุวรณ์ แทนสถิตย์	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 26 ตุลาคม 2549	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 11 ปี	
อายุ	- 73 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ - ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of The East ประเทศฟิลิปปินส์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2005	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 8,860 หุ้น คิดเป็น 0.00046%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สลิคพรีฟเพอร์ดี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 2 บริษัท - ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี - ประธานกรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2539 - 2549 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2533 - 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2521 - 2533 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	จากจำนวน	1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง	จากจำนวน	12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	95 ครั้ง	จากจำนวน	100 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	10 ครั้ง	จากจำนวน	12 ครั้ง

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 29 ธันวาคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 6 ปี	
อายุ	- 68 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 399 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน - หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นรป. 5) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด์ - กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. เทชิน โพลีเอสเตอร์	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2549 - 2558 กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ - 2544 - 2554 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2537 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2534 - พฤษภาคม 2559 กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)	

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

- 2531 - กันยายน 2559 กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเทรียลเอสเตท
- 2525 - 2537 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง

นิตยกรรมการอิสระ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นประจำ การประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่อาจเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

นิตยกรรมการอิสระของธนาคารเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดของวาระที่ 7

คำตอบแทนกรรมการปี 2560

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และธนาคารได้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นประจำในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการธนาคารในปี 2560 มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการธนาคารและกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จรางวัลของกรรมการธนาคาร โดยกรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยหลายคนจะ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยที่มีอัตราสูงที่สุดเพียงคนเดียว และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ธนาคารได้พิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร

โครงสร้างและจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2560 และปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย: บาท

	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	
	ปี 2560	ปี 2559
คณะกรรมการธนาคาร		
ประธานกรรมการธนาคาร	450,000	450,000
รองประธานกรรมการธนาคาร *	300,000	-
กรรมการธนาคาร	250,000	250,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการบริหาร	250,000	250,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000	50,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000	50,000
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	50,000	50,000

เงินบำเหน็จรางวัล

หน่วย: บาท

	เงินบำเหน็จรางวัล (ต่อปี)	
	ปี 2560	ปี 2559
ประธานกรรมการธนาคาร	4,500,000	4,500,000
รองประธานกรรมการธนาคาร *	2,880,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,000,000	3,000,000
กรรมการธนาคาร	2,520,000	2,520,000

* ตำแหน่งรองประธานกรรมการธนาคาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

ในปี 2560 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 110.94 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 105.02 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงในหมวดข้อมูลทั่วไป หัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560 และปี 2559 ของรายงานประจำปี

รายละเอียดของวาระที่ 8

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการธนาคารได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้ธนาคารในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	4
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-
3. นางนิสากร ทรงมณี	5035	-

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีในเครือของ Deloitte Touche Tohmatsu ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของโลก มีชื่อเสียง ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคารหรือบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคารหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติและความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามที่บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอ และได้ประเมินความเป็นอิสระของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด และมีความเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2561

นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ทิว จำกัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด สำหรับบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้ดำเนินการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

2. กำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 15,780,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในปี 2561 ที่เสนอเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2560 จำนวน 310,000 บาท หรือร้อยละ 2

หน่วย: บาท

	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับงวดครึ่งปีและสำหรับปี	13,940,000	13,640,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	860,000	820,000
ค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	980,000	1,010,000
รวม	15,780,000	15,470,000

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้แสดงในหมวดข้อมูลทั่วไป หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
การแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

แบบที่ใช้

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

การระบุรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

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

ได้จัดพิมพ์รายละเอียดในแบบแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าชื่อของผู้รับมอบฉันทะเพียงข้อเดียว

- ข้อ (4) - ในแต่ละวาระการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่า จะมอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ หรือจะกำหนดการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ หากผู้ถือหุ้นเลือกให้มีการลงคะแนนเสียงตามที่กำหนด ผู้ถือหุ้นต้องทำเครื่องหมายใน ☐ สำหรับทุกๆ วาระว่าจะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงในวาระใดวาระหนึ่ง (ยกเว้นกรณีของ Custodian)

การลงชื่อ - ขอให้ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อท้ายหนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์ - โปรดติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ (ตามที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 20 บาท

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่มิวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยให้ระบุเลขที่วาระ ชื่อเรื่อง และการลงคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ธนาคารจะเริ่มรับลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ที่สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 29 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงที่ตั้งธนาคารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากธนาคารมีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหรือ หนังสือมอบฉันทะ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการจัดพิมพ์ Barcode ไว้แล้ว พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนมีดังนี้ *

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้ถือหุ้น และ
 - (2) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - (3) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ และ

* ธนาคารอาจผ่อนผันการขึ้นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- 1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาครอบงำให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 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 บัตรประจำตัวข้าราชการหรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
 - (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ
 สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ)
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ

สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือ เอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัด อำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่ เอกสารดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็น ภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (*กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียน ต่างประเทศ*)

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

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยใช้ซอง จดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและ ครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็น ผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (*กรณีนิติบุคคลที่ จดทะเบียนในประเทศไทย*) หรือ
 สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือ เอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัด อำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่เอกสาร ดังกล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทำคำแปลเป็น ภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล (*กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียน ในต่างประเทศ*) และ
- (4) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยังไม่มีมีการลงนาม

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ มาแสดงเพิ่มเติม

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่ง ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมา แสดงเพิ่มเติม

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอื่น ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ มาแสดงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือแก้ไขชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

ข้อบังคับ

ของ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 14. ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดส่งทะเบียนการโอนหุ้นที่ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มจัดส่งทะเบียนโอนหุ้น

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

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 และให้โฆษณาบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการขวนการถือหุ้นตามกฎหมาย 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

