



ที่ ฝลบ./นล. 0400/2560

7 มีนาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว นั้น

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

1. นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร หรือ
2. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน หรือ
3. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์มอบฉันทะให้ นายปิติ สิทธิอำนวย หรือ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ หรือ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เป็นผู้เข้าประชุมแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 7) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 5 เมษายน 2560

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติรี ไสภณพนิช)

ประธานกรรมการธนาคาร

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ


ชื่อ-นามสกุล	นายปิติ สิทธิอำนวย	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 32 ปี	
อายุ	- 83 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต	
	- Diploma in Business Administration, Hutching's Commercial College ประเทศมาเลเซีย	
	- Matriculation "A" Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศ สหราชอาณาจักร	
	- 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 154,941 หุ้น คิดเป็น 0.00812%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บางกอก แแบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
	- กุมภาพันธ์ 2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- มีนาคม 2551 - 2552	ประธานคณะกรรมการบริหารร่วม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- 2549 - กุมภาพันธ์ 2551	ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- 2546 - 2548	ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- 2536 - 2543	ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation Limited ประเทศสิงคโปร์
	- 2535 - 2549	รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- 2534 - 2544	ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ดียูเคออร์

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

	- 2532 - 2543	ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ ทาวเวอร์
	- 2530 - 2543	กรรมการ Bangkok Sakura Leasing Company Limited
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายโกวิทย์ โปษยานนท์	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 14 ปี	
อายุ	- 81 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม), Cambridge University ประเทศสหราชอาณาจักร - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 30	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - ประธานกรรมการ บมจ. แสตนลิริ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. กรุ๊ปสามสิบ	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันรัชกาลย์ - ปัจจุบัน อุปนายก สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 2547 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - เมษายน 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2550 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - 2543 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ฟรุ๊กว่า เม็ทพัล (ไทยแลนด์) - 2544 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. โกลว์ พลังงาน - 2544 - 2559 กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 - 2544 - 2559 กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3	

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

การเข้าร่วมประชุมปี 2559


- | | | | |
|--|----------|----------|----------|
| - ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | 1 ครั้ง | จากจำนวน | 1 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร | 11 ครั้ง | จากจำนวน | 12 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน | 6 ครั้ง | จากจำนวน | 7 ครั้ง |

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ชุกค		
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 14 ปี		
อายุ	- 80 ปี		
สัญชาติ	- ไทย		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา - พาณิชยศาสตรบัณฑิต 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	<ul style="list-style-type: none"> - 2547 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - เมษายน 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2543 - 2546 ที่ปรึกษาประจำฝ่ายการประชาสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2509 - 2542 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 		
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครั้ง จากจำนวน 18 ครั้ง 		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี		