



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0567/2559

12 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 15.05 น. ถึงเวลา 18.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 905,933,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 1,948,420 เสียง
 - บัตรเสีย 100 เสียง
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558
4. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 906,426,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,056,990 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
5. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ดังนี้
 - (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท
 - (2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท
 - (3) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท และเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 41.96 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 906,607,945 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,892,090 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายชาติรี โสภณพนิช นายปิติ สิทธิอำนวย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ และนายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายชาติรี โสภณพนิช
 - เห็นด้วย 839,025,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.56 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 67,442,297 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.44 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,032,060 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายปิติ สิทธิอำนวย
 - เห็นด้วย 817,405,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.18 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 89,051,231 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.82 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,043,190 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายอมร จันทรสมบูรณ์
 - เห็นด้วย 796,601,963 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.88 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 109,864,922 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- งคออกเสียง 2,033,150 เสียง
 - บัตรเสียง 0 เสียง
- นายพรเทพ พรประภา
 - เห็นด้วย 851,319,768 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.92 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 55,129,077 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 2,051,190 เสียง
 - บัตรเสียง 0 เสียง
 - นางเกศินี วิฑูรชาติ
 - เห็นด้วย 851,388,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 55,065,077 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.07 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 2,046,690 เสียง
 - บัตรเสียง 0 เสียง
 - นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
 - เห็นด้วย 854,531,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.28 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 51,875,668 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.72 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 2,092,490 เสียง
 - บัตรเสียง 0 เสียง
7. เลือกตั้งนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 847,720,661 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.71 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 56,922,344 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 3,857,030 เสียง
 - บัตรเสียง 0 เสียง
8. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

9. อนุมัติให้แต่งตั้งนายสุกมิตร์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิตาสกร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท คีลอยท์ ฟูซึ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2559 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 15,260,000.00 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 904,239,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 7,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 4,252,690 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่