



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0345/2562

8 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25
 2. การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
 3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. คำตอบแทนกรรมการปี 2561
 6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของธนาคาร (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 9. แผนที่แสดงที่ตั้งธนาคาร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
 2. สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2561
 3. หนังสือเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงคะแนนและเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม

ด้วยคณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 26 ในวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 29 - 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- (1) รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
- (2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561 ตามรายงานประจำปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2561 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- (3) รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

(4) พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(5) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 ที่กำหนดให้ธนาคารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 38,391,371,219.10 บาท และมีกำไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 165,085,890,872.82 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ดังนี้

1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสำหรับงวด มกราคม - มิถุนายน 2561 จัดสรรจำนวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) และสำหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 500,000,000.00 บาท

2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวด มกราคม - มิถุนายน 2561

3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 32.32 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 23 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจาก

ตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ นายปิติ สิทธิอำนวย พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล และนายจรัมพร โชติกเสถียร

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ นายปิติ สิทธิอำนวย พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล และนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 6 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ นายปิติ สิทธิอำนวย พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล และนายจรัมพร โชติกเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับพลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและเห็นว่า สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในองค์กรขนาดใหญ่ นายพรเทพ พรประภา เป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์และมุมมองในแง่ธุรกิจที่กว้างไกล นางเกศินี วิฑูรชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีและการเงิน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ซึ่งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร

(ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามเอกสารแนบ 3)

อนึ่ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของธนาคาร ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังธนาคาร

(7) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และได้เสนอชื่อของนายบุญส่ง บุญยะสาระนันท์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบริหารการเงิน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการเงินการธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านบริหารการเงิน โดยมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงิน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ นายบุญส่ง บุญยะสารนันท์ ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายบุญส่ง บุญยะสารนันท์ เป็นกรรมการ (ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามเอกสารแนบ 4)

(8) รับทราบคำตอบแทนกรรมการปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

(9) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสุกมิตร์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 แห่งบริษัท คิลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 19,800,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นจำนวนเงิน 1,070,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

(10) เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 26 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ธนาคารได้จัดให้มีการลงทะเบียนที่ชั้น 29 จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหรือ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ที่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และได้มีการจัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเอกสารแนบ 7) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ท่านสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท
ได้ทางอีเมลที่ apichart.ramyarupa@bangkokbank.com หรือทางไปรษณีย์ มาที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 25
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2231-4890 โดยระบุที่
อยู่ที่ธนาคารสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นายอภิชาติ รมยะรูป)
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์
0-2230-1477-8, 0-2230-1784

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25

วันที่ 12 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 15.15 น.

เนื่องจากนายชาติรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมแทน

นายอภิชาติ รมยะรูป เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 นี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 1,273 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,218,670 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้มาประชุมจำนวน 7,530 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 973,501,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8,803 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 985,720,137 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,908,842,894 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการที่มาประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|--|
| 1. นายปิติ | สิทธิอำนวย | รองประธานกรรมการธนาคาร |
| 2. นายเดชา | ตุลนันท์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. พลเรือเอกประเจตน์ | ศิริเดช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโกวิทย์ | โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสิงห์ | ดั่งทัดสวัสดิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 6. นายชาญ | โสภณพนิช | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายอมร | จันทร์สมบูรณ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม | บุคล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายอรุณ | จิรชวาลา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายโชคชัย | นิลเจียรสกุล | กรรมการอิสระ |
| 11. นายชาติศิริ | โสภณพนิช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร |

12. นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายชาญศักดิ์	เฟื่องฟู	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร
14. นายจรัมพร	โชคเสถียร	กรรมการบริหาร
15. นายทวีลาภ	ฤทธาภิรมย์	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุธีรา	ศรีไพบูลย์	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี
2. นางสาวรัชดา	ธีรธรร	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ
3. นายวีระศักดิ์	สุดันทวิบูลย์	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
4. นายศิริเดช	เอื้องอุดมสิน	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
5. นางรัชณี	นพเมือง	รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป และสายทรัพยากรบุคคล
6. นายไชยฤทธิ์	อนุจิตรวงศ์	รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม) ผู้จัดการสายสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ และรับผิดชอบงานโครงการ งานนักลงทุนสัมพันธ์
7. นางสาวเบญจพร	ไพโรสุวรรณา	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยส สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุกมิตร์	เดชมนตรีกุล
2. นางวิลาสินี	กฤษณามระ
3. นางศรินทร์พร	จิราระวันศักดิ์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

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

ในการลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมาย พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ท่านผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียน หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

ในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่า

เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย

สำหรับการแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ในการตรวจนับคะแนน ได้มีการตั้งสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน โดยหนึ่งในสักขีพยาน คือ ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของธนาคาร คือ นางสาวศิริพร จีระรัตน์ศักดิ์ สำหรับสักขีพยานอีก 2 ท่าน ประธานที่ประชุมได้คัดเลือกจากผู้ถือหุ้นที่เสนอตัวได้แก่ นายสรคม รุ่งขจรวงศ์ และนางสาวชอุมา พิรพงศ์ไพศาล

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และเสนอคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ หรือเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 6 ถึงหน้า 19

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 985,796,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 841,593 เสียง
- บัตรเสีย 1,000 เสียง

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560 ตามหนังสือรายงานประจำปี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 โดยผลการดำเนินงานในรอบปีของธนาคาร มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 12 ถึงหน้า 49 นั้น ได้ขอให้นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ เป็นผู้รายงาน

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดมา และธนาคารได้สื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจและร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ ภายในของธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2558 และในขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยสำหรับคำขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกของธนาคาร

นายสิงห์ฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2560 ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์จำนวน 3,076,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132,080 ล้านบาท จากปีก่อน โดยมีรายการที่สำคัญคือ เงินให้สินเชื่อจำนวน 2,003,989 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62,896 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และรายกลาง สินเชื่อลูกค้าบุคคล และสินเชื่อกิจการธนาคารต่างประเทศหนี้สินมีจำนวน 2,674,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109,318 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นมากที่เงินรับฝากจำนวน 132,602 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากประเภทสะสมทรัพย์ ส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคารมีจำนวน 401,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,708 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารสำหรับปี 2560 จำนวน 33,009 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง ในระหว่างปี 2560 จำนวนรวม 12,056 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 2,627 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ ขณะที่รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ยได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจากบริการประกันภัยและประกันชีวิตผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมจากการอำนวยความสะดวกสำหรับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ตามแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน จึงส่งผลให้ธนาคารมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน 33,009 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2560 หน้า 100 ถึงหน้า 101

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารในปี 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไรท์ส ไซยส สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 102 ถึงหน้า 195

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงมุมมองของธนาคารต่อแนวโน้มทิศทางของอัตราดอกเบี้ยของไทยในระยะ 2 - 3 ปีข้างหน้า อัตราดอกเบี้ยของไทยอ้างอิงกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือไม่ และผลกระทบจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและประชาชนเป็นอย่างไร นอกจากนั้น ได้กล่าวชื่นชมการที่ธนาคารจัดให้มี Call Center บน Website Pantip เพื่อบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า หากพิจารณาจากสัญญาณเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เติบโตได้ดีในระดับหนึ่ง และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ จึงคาดว่า มีแนวโน้มที่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะๆ ภายในปี 2561 และปี 2562 และต้องติดตามว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยของไทยอย่างไร

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของไทยในปี 2561 คาดว่า น่าจะคงที่ หากจะมีการปรับขึ้นก็เพียงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 หรือไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของไทยแตกต่างจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุนต่างๆ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยของไทยในระยะปานกลางประมาณ 1 - 2 ปี ข้างหน้า คาดว่า น่าจะมีการปรับขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลลงนามปัจจัยความผันผวนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ และเงินที่ขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้มาประกอบการพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่า เศรษฐกิจของไทยจะยังคงสามารถขยายตัวได้ดี

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ส่วนใหญ่ในหัวข้อ “กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ” และ “กำไรจากเงินลงทุน” ในหน้า 38 ของรายงานประจำปี มาจากอะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า กำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยมาจากส่วนต่าง (Spread) ที่ธนาคารได้รับ รวมถึงการซื้อขายพันธบัตรและตราสารหนี้ต่างๆ ส่วนกำไรจากเงินลงทุนมาจากการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ โดยการลงทุนในตราสารหนี้ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคาร

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน จะทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารในปี 2561 ลดลงประมาณเท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิנדังกล่าว มีผลกระทบต่อรายได้ในปี 2561 ไม่มากนัก คาดว่า ประมาณร้อยละ 3 - 4 ของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ซึ่งธนาคารจะหารายได้จากการเสนอบริการประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการด้าน Electronic และ Digital Banking ซึ่งจะช่วยขยายฐานและเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทำให้ธนาคารเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายถึงข้อดีของการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เอ ไอ เอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปี 2560 ธนาคารได้ทำข้อตกลงกับบริษัท เอ ไอ เอ จำกัด (“เอไอเอ”) ในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของเอไอเอเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ทันสมัยและหลากหลายรูปแบบ ในปี 2561 นี้ ธนาคารได้เริ่มนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของเอไอเอในบางสาขา และจะทยอยนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตดังกล่าวผ่านสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินการดังกล่าว ธนาคารมุ่งหวังที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าของธนาคาร และคาดหวังว่าการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเอไอเอครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและธนาคารต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้จากค่าธรรมเนียมของธนาคารมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีสัดส่วนเท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า รายได้ของค่าธรรมเนียมมาจากบริการหลายประเภท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมจากบริการทำธุรกรรมผ่านธนาคาร ค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมจากการอำนวยความสะดวก ค่าธรรมเนียมจากบริการการชำระระหว่างประเทศ และค่าธรรมเนียมจากบริการอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธนาคารมีแผนที่จะแก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพจำนวน 87,000 ล้านบาท ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินปี 2560 อย่างไร และหนี้ที่มีปัญหาดังกล่าวมาจากสินเชื่อประเภทไหน นอกจากนี้ ยังสอบถาม

เกี่ยวกับข่าวในหนังสือพิมพ์ว่า ในปี 2560 ธนาคารมีสาขาเพิ่มขึ้น 11 สาขา ในขณะที่ธนาคารอื่นส่วนใหญ่ประกาศลดจำนวนสาขาลง สำหรับปี 2561 ธนาคารมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มขึ้น หรือจะลดจำนวนสาขาลงเช่นเดียวกับธนาคารแห่งอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารได้กันสำรองสำหรับหนี้ที่มีปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อธนาคารมากนัก สาเหตุของการเกิดหนี้ที่มีปัญหา ส่วนหนึ่งมาจาก สภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเศรษฐกิจในระยะต่อไปมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ดังนั้น หนี้ที่มีปัญหาดังกล่าวน่าจะมีทางที่จะแก้ไขได้ สิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญกับการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาคือ การติดตามดูแลลูกหนี้อย่างใกล้ชิด และร่วมกับลูกหนี้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (นายสุวรรณ) ชี้แจงว่า การเปิดสาขาในปี 2560 ที่ผ่านมา เป็นการดำเนินการต่อเนื่องตามแผนงานเดิม ในขณะเดียวกัน ธนาคารมีการปิดสาขาและควบรวมสาขาไปบางส่วน สำหรับแผนในปี 2561 ธนาคารจะยังคงมีทั้งการเปิดและปิดสาขาเช่นเดิม โดยจะเป็นการปิดสาขามากกว่าการเปิดสาขาเพิ่ม ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายสาขา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานข่าวว่า กระทรวงการคลังต้องการให้ธนาคารพาณิชย์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะมีการลดส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อรายได้ของธนาคาร และธนาคารคาดว่า เงินบาทมีแนวโน้มที่จะยังคงแข็งค่าต่อไปหรือไม่ และธนาคารได้เตรียมการในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารคาดว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงน่าจะยังคงที่ และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายปี 2561 สำหรับลูกค้าบางกลุ่มที่รัฐบาลต้องการให้การสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น ลูกค้ากลุ่ม SME นั้น ธนาคารให้การสนับสนุนโดยการปรับ Spread หรือ Margin ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งธนาคารจะดูแลให้เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจต่อไปได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ธนาคารเองจะพยายามรักษา Net Interest Margin ให้ได้ในระดับที่เหมาะสมและให้เกิดความสมดุลกัน ในส่วนของค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งขึ้นเกิดจากปัจจัยสำคัญคือ การอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา และจะยังคงมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงไปอีก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ต้องการให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงในระดับหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง ปัจจัยดังกล่าวทำให้ค่าเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งค่าเงินบาทของไทยจะยังคงแข็งค่าต่อไป และเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องติดตาม ทั้งนี้ ถ้าค่าเงินบาทมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน ก็จะลดผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินให้สินเชื่อของธนาคารเพิ่มขึ้นจาก 1.9 ล้านล้านบาทในปี 2559 เป็น 2.0 ล้านล้านบาทในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่ให้กับลูกค้ารายใหญ่ใช่หรือไม่ และในระยะยาว หากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยที่เงินให้สินเชื่อของธนาคารอยู่ที่ระดับ 2.0 ล้านล้านบาท จะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่ธนาคารให้สินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และแหล่งเงินทุนของธนาคารเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเช่นกัน การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ย จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงกับธนาคารมากนัก นอกจากนี้ ผลกระทบต่อลูกค้าก็ไม่แน่ว่าจะมากนัก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยคงปรับขึ้นแบบค่อยเป็น

ค่อยไป ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญกว่าอัตราดอกเบี้ยคือ สภาพเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันและการหารายได้ของลูกค้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 ของธนาคาร

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของธนาคาร ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 987,738,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 58,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- จดออกเสียง 1,172,301 เสียง
- บัตรเสีย 16,100 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2560 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 31,580,418,494.94 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 20 ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยสำหรับงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2560 จัดสรรจำนวน 500 ล้านบาท (ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และสำหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2560 จำนวน 500 ล้านบาท
2. จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการแล้วในงวดมกราคมถึงมิถุนายน 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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 988,143,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 821,910 เสียง
- บัตรเสีย 16,100 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 มีกรรมการธนาคารที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ นายเดชา ตูลานันท์ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสุวธรรม แทนสถิตย์ และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ นายเดชา ตูลานันท์ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสุวธรรม แทนสถิตย์ และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ นายเดชา ตูลานันท์ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสุวธรรม แทนสถิตย์ และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับนายโกวิทย์ โปษยานนท์ และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของธนาคาร โดยเฉพาะในด้านการเงินและการกำกับ

ดูแลกิจการ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อันจะยังประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคารเป็นอย่างมาก

อนึ่ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคาร ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังธนาคาร

สำหรับรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 21 ถึงหน้า 31

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้ง นายเดชา ตูลานันท์ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสุวธรรม แทนสฤติย์ และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายเดชา ตูลานันท์

- เห็นด้วย 965,250,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 22,737,170 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.30 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 984,234 เสียง
- บัตรเสีย 17,820 เสียง

- นายโกวิทย์ โปษยานนท์

- เห็นด้วย 882,154,845 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 105,864,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 907,644 เสียง
- บัตรเสีย 17,820 เสียง

- นายอมร จันทรสมบูรณ์
 - เห็นด้วย 940,526,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 47,440,830 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.80 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 953,364 เสียง
 - บัณฑิตเสียง 17,820 เสียง
- หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
 - เห็นด้วย 866,107,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 121,909,466 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.34 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 898,664 เสียง
 - บัณฑิตเสียง 17,820 เสียง
- นายสุวรรณ แทนสัตรู
 - เห็นด้วย 976,677,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 11,265,074 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 983,594 เสียง
 - บัณฑิตเสียง 17,820 เสียง
- นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
 - เห็นด้วย 977,182,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.91 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 10,759,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 984,364 เสียง
 - บัณฑิตเสียง 17,820 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7. รับทราบคำตอบแทนกรรมการปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการในปี 2560 ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอ โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 33

นอกจากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์ และคำตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการในปี 2560 รวมทั้งการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ตามที่ประกาศนาคาแห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 198 และหน้า 82 ถึงหน้า 91

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามหลักสากล กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ดังนั้นธนาคารมีนโยบายที่จะกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี หรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า จะขอรับไปพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท คีลอยท์ ทัช โรมาทูลู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม มีความเหมาะสม

คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุกมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท คีลอยท์ ทัช โรมาทูลู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 15,780,000 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ธนาคารมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 34

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคาร และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายสุภูมิ ทรเทศมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทส ไชยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 15,780,000 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 986,676,564 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,386,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 862,703 เสียง
- บั้ตรเสีย 16,420 เสียง

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31.

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้ข้อบังคับของธนาคารสอดคล้องกับมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31.

จาก

“ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

เป็น

“ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 31.

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31. ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 987,906,172 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,014,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 18,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10. เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธนาคารมีแผนการปรับปรุงภาพลักษณ์ของธนาคารอย่างไรบ้าง นอกจากนั้น ได้แนะนำให้ธนาคารปรับปรุง Website ให้ทันสมัยมากขึ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์ของธนาคาร รวมทั้งด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.42 น.

รับรองเป็นรายงานการประชุมถูกต้อง



(นายปิติ สิริธำนวน)

รองประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



(นายอภิชาติ รมยะรูป)

เลขานุการบริษัท

รายละเอียดของวาระที่ 5

การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

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 2561 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 38,391,371,219.10 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรกำไรบางส่วนในงวดสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2561 และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2561 ดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิประจำปี	38,391,371,219.10 บาท	31,580,418,494.94 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)	32.32	39.30

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายปิติ ลิทธิอำนาจ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - ประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 1 กุมภาพันธ์ 2528	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 34 ปี	
อายุ	- 85 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รังสิต - Diploma in Business Administration, Hutching's Commercial College ประเทศมาเลเซีย - Matriculation "A" Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราชอาณาจักร - Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา - Management Development Program, Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 57/2005 - Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), Malaysia 2013 - Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 4/2018	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 154,941 หุ้น คิดเป็น 0.00812%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บางกอก แบริ่ง เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย	

- การเข้าร่วมประชุมปี 2561

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 18 มีนาคม 2542	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 20 ปี	
อายุ	- 83 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทร.) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 31	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 - 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 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 35/2003 - Deloitte Audit Committee Forum - Deloitte Forum ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - มีนาคม 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย	

- 2549 - กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2545 - 2546 กรรมการสรรหา บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2545 - 2546 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2539 - 2540 ที่ปรึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย
- 2538 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา
- 2538 - 2539 กรรมการ บมจ. ไทยออยล์
- 2537 - 2539 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2537 - 2539 กรรมการ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
- 2536 - 2539 ผู้บัญชาการทหารเรือ
- 2536 - 2539 ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- 2536 - 2539 กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
- 2536 - 2539 Member, Thai-Malaysian Joint Development Area Committee

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 17 ครั้ง จากจำนวน 17 ครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายพรเทพ พรประภา	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 12 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 12 ปี	
อายุ	- 70 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 5	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 30 บริษัท - ประธานกรรมการ บจ. มาห์เล สยาม ฟิเลเตอร์ ชิสเต็มส์ - ประธานกรรมการ บจ. วาฬิโอ สยาม เทอร์มอล ชิสเต็มส์ - ประธานกรรมการ บจ. สยามไดกิ้นเซลล์ - ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบร์ริงส์ (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร์ริง ชิสเต็มส์ - ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบร์ริงส์ เมนูแฟกเจอริง (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิดาชิ เอลลิเวเตอร์ - ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมัตสึ - ประธานกรรมการ บจ. นิตตัน (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

ประสบการณ์การทำงาน

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการ บจ. สยามคนตรียามาฮ่า
- ประธานกรรมการ บจ. พุนถาวร
- ประธานกรรมการ บจ. อิตาชี เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
- ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมิตส์เซลล์
- ประธานบริษัท บจ. ยีเอส ชั่วซ่า สยาม อินดัสตริส
- ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมิตส์ ฟอรัคลิฟท์
- ประธานบริษัท บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่
- ประธานบริษัท/ผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามยีเอสเซลล์
- รองประธานบริษัท บจ. สยามกลการอะไหล่
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการ โลจิสติกส์
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สมบัติถาวร
- กรรมการ บจ. นิสสัน เทรคคิง (ไทยแลนด์)
- กรรมการ บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (นา จอมเทียน)
- กรรมการ บจ. เอ็มพี แอสเซ็ทส์ (บางนา - ตราด)
- กรรมการ บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี
- กรรมการ บจ. เอ็มพี แอสเซ็ทส์ (ประเวศ)
- กรรมการ บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (พัทธยา)
- กรรมการ บจ. ถาวร คันทรี คลับ แอนด์ รีสอร์ท
- ผู้จัดการใหญ่ บจ. บางกอกมอเตอร์เวย์คส์
- ไม่มี

- กันยายน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- เมษายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 0 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 10 ครั้ง จากจำนวน 11 ครั้ง
และกำหนดค่าตอบแทน

มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นางเกศินี วิฑูรชาติ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 12 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 12 ปี	
อายุ	- 71 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพ็กซัสแห่งออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยทุน โคลัมโบ Monash University ประเทศออสเตรเลีย - ประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน ASEAN Valuer Association - ประกาศนียบัตร Operations Management, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 3/2008 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2005 - AEC Business Forum: “AEC 2025”	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	

ประสบการณ์การทำงาน

- 27 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มิถุนายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- เมษายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2550 - ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2550 - ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2557 - 2560 รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและบริหาร ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553 - 2556 รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553 - 2554 คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ประจำภูมิภาคเอเชีย
- 2551 - 2554 กรรมการ Global Foundation for Management Education (GFME) องค์การระดับโลก ด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับโลก
- 2549 - 2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- 2548 - 2549 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2547 - 2552 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2545 - 2554 ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม
- 2540 - 2550 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation Association (AVA)
- 2540 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย
- 2537 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 0 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง จากจำนวน 17 ครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายโชคชัย นิลเจียรสกุล	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง *	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 12 เมษายน 2560	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 2 ปี	
อายุ	- 61 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3 สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตรปรอ.) พ.ศ. 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017	
การถือหุ้นในธนาคาร	จำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็น 0.00013%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการผู้จัดการ บจ. สำนักงานจรรยาพจน์ทนายความ	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2542 - 2555 ทนายความและที่ปรึกษาอาวุโส บจ. ลีจส์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - 2524 - 2537 หัวหน้าสำนักงานจรรยาพจน์ทนายความ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2561	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง	
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดขึ้น	

หมายเหตุ: * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดของวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายจรัมพร โชติกเสถียร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	- 12 เมษายน 2560	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 2 ปี	
อายุ	- 62 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สิงห์ เอสเตต	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมกรไมไทย (จิม ทอมป์สัน)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒนา	

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2557 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บมจ. การบินไทย
- 2558 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี บมจ. สายการบินนกแอร์
- 2554 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- 2554 - 2557 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2557 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- 2551 - 2553 CIO รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2542 - 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2538 - 2542 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. ไทยพาณิชย์
- 2535 - 2537 กรรมการผู้จัดการ บลจ. ไทยพาณิชย์

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 84 ครั้ง จากจำนวน 100 ครั้ง

นियามกรรมการอิสระ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือ บริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือ บริษัทย่อย และ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร
- นियามกรรมการอิสระของธนาคารเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดของวาระที่ 7

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายบุญส่ง บุญยะสารนันท์	
ตำแหน่งในธนาคาร	- รองผู้จัดการใหญ่	
อายุ	- 69 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ ผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ประธานกรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน) - ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2549 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบริหารการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบริหารการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2541 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายค้าเงินตรา ต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2538 SVP ผู้จัดการฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2534 VP รองผู้จัดการฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2530 AVP หัวหน้าส่วนประจำสำนักจัดสรรเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	

รายละเอียดของวาระที่ 8

คำตอบแทนกรรมการปี 2561

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และธนาคารได้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นประจำในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2561 มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จของกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยหลายคนจะ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยที่มีอัตราสูงที่สุดเพียงคนเดียว และกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่เป็นพนักงานของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

อนึ่ง คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาอัตราเงินบำเหน็จที่ธนาคารจ่ายให้กับกรรมการแล้วพบว่า ธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จในอัตราเดิมมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผลประกอบการของธนาคาร ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ที่กรรมการได้รับมอบหมาย จึงได้มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำเหน็จในปี 2561

โครงสร้างและจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2561 และปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย: บาท

	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	
	ปี 2561	ปี 2560
คณะกรรมการธนาคาร		
ประธานกรรมการธนาคาร	450,000	450,000
รองประธานกรรมการธนาคาร*	300,000	300,000
กรรมการ	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
กรรมการชุดย่อย	50,000	50,000

* นายปิติ สิทธิอำนวย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยยังไม่มีแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน

เงินบำนาญ

หน่วย: บาท

	เงินบำนาญ (ต่อปี)	
	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการธนาคาร	5,000,000	4,500,000
รองประธานกรรมการธนาคาร*	3,500,000	3,000,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,500,000	3,000,000
กรรมการ	3,020,000	2,520,000

* นายปิติ สิทธิอำนวย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน

ในปี 2561 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 114.98 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 110.94 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงในหมวดข้อมูลทั่วไป หัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารปี 2561 และปี 2560 ของรายงานประจำปี

รายละเอียดของวาระที่ 9

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการธนาคารได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท คิลอยท์ ทัช โหมัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคารในรอบระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา
1. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	6
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-
3. นางนิตากร ทรงมณี	5035	-
4. นางวิลาสินี กฤษณามระ	7098	3

บริษัท คิลอยท์ ทัช โหมัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีในเครือของ Deloitte Touche Tohmatsu ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของโลก มีชื่อเสียง ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

บริษัท คิลอยท์ ทัช โหมัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคารหรือบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคารหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติและความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ตามที่บริษัท คิลอยท์ ทัช โหมัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอ และได้ประเมินความเป็นอิสระของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด และมีความเห็นว่า สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2562

นอกจากนี้ บริษัท คิลอยท์ ทัช โหมัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท บีบีแอล (เคเมน) จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ทิว จำกัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด สำหรับบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้ดำเนินการจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

2. กำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีจำนวน 19,800,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจำนวน 1,070,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในปี 2562 ที่เสนอเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2561 ร้อยละ 33.78 เนื่องจากการสอบทานการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะมีการบังคับใช้จริงในปี 2563

หน่วย: บาท

	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	19,800,000	14,800,000
ค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	1,070,000	1,060,000
รวม	20,870,000	15,860,000

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้แสดงในหมวดข้อมูลทั่วไป หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และ

การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม 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 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.bangkokbank.com แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเรียกพิมพ์และนำมาใช้ได้

การระบุรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

- ข้อ (1) - (2) - หนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้มีการระบุข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละราย ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมทั้งได้มีการพิมพ์ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง ในการที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบอำนาจอื่น โปรดระบุรายละเอียดดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
- ข้อ (3) - ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้เพียงรายเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ตนถือให้ผู้รับมอบอำนาจหลายรายเพื่อแยกลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ถือ (ยกเว้นกรณีของ Custodian) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นมีการระบุผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ธนาคารจะพิจารณาให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามจริงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ ขอให้ระบุชื่อ อายุ และที่อยู่ ของผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยในการที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ ธนาคารได้จัดพิมพ์

รายละเอียดในแบบแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าชื่อของผู้รับมอบฉันทะ เพียงชื่อเดียว

- ข้อ (4) - ในแต่ละวาระการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ หรือจะกำหนดการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยทำเครื่องหมายใน ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ หากผู้ถือหุ้นเลือกให้มีการลงคะแนนเสียงตามที่กำหนด ผู้ถือหุ้นต้องทำเครื่องหมายใน ☐ สำหรับทุกๆ วาระว่าจะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงในวาระใดวาระหนึ่ง (ยกเว้นกรณีของ Custodian)

การลงชื่อ - ขอให้ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อท้ายหนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์ - โปรดติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ (ตามที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 20 บาท

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่มิวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยให้ระบุเลขที่วาระ ชื่อเรื่อง และการลงคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ธนาคารจะเริ่มรับลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2562 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 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยใช้ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร
- (1) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริงที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
 - (3) แบบฟอร์มลงคะแนนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยังไม่มีการลงนาม

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
- (1) แบบฟอร์มลงคะแนนตามที่ธนาคารจัดส่งให้ 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 และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) หรือ

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

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

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยใช้ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

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

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ มาแสดงเพิ่มเติม

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอื่น ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ มาแสดงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่าน้ำหน้าชื่อ หรือแก้ไขชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

ข้อบังคับ

ของ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

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

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

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

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

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาออกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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 และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 44. ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการขวนการถือหุ้นตามกฎหมายได้ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นในจำนวนหุ้นส่วนที่เกินร้อยละ 5

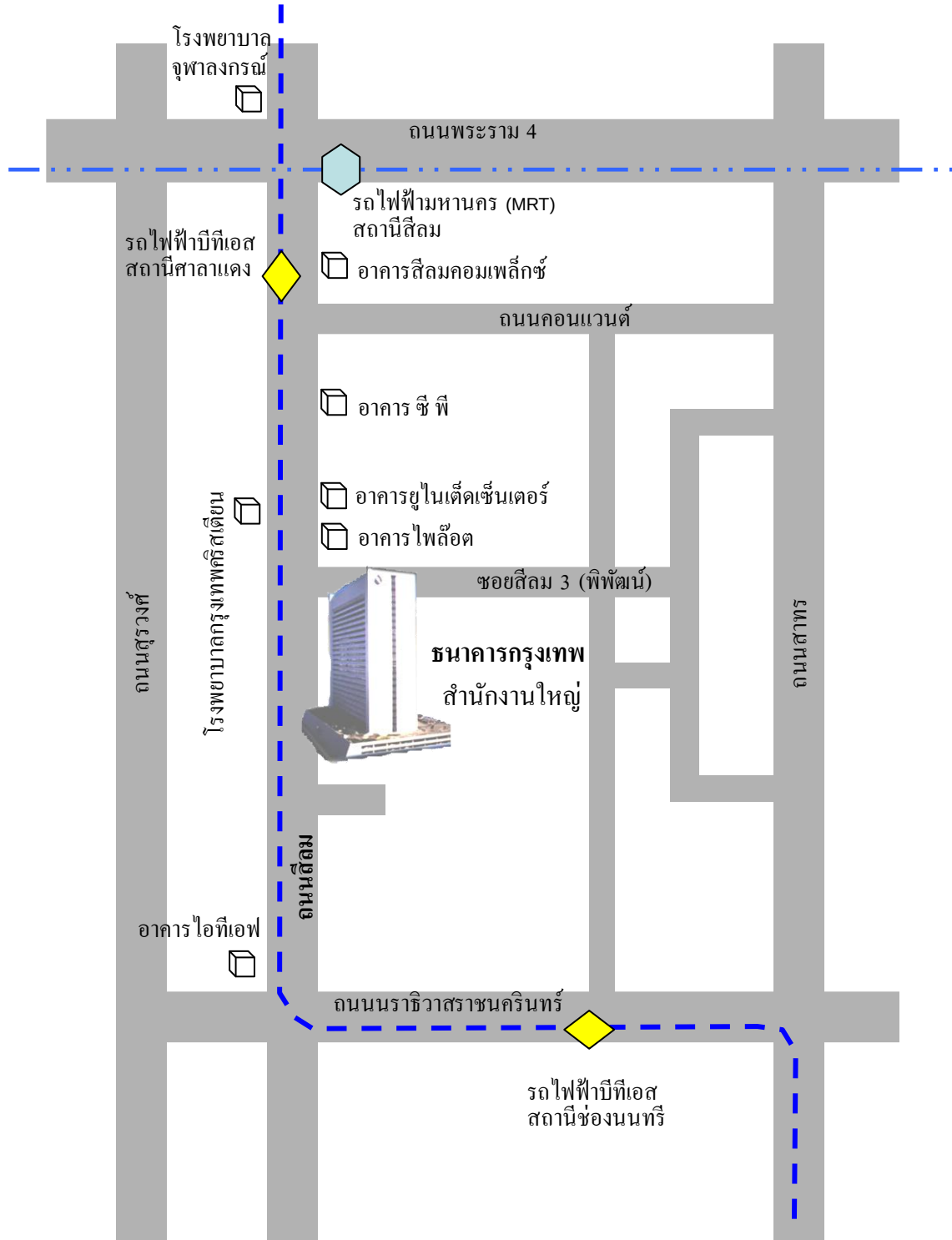
ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร





เอกสารเล่มนี้ผลิตจากวัสดุหลักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่กระดาษรีไซเคิลและหมึกพิมพ์ที่ผลิตจากถั่วเหลือง