



ที่ ฝลบ./นล. 0445/2561

7 มีนาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

## เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 ในวันที่ 12 เมษายน 2561 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 ผมจึงขอความกรุณาท่านได้โปรดสะดวกเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน คือ

1. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นางเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หรือ
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์มอบฉันทะให้ พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช หรือ นางเกศินี วิฑูรชาติ หรือ นายชาติศิริ โสภณพนิช เป็นผู้เข้าประชุมแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเอกสารแนบ 6) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 5 เมษายน 2561

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา


ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)

ประธานกรรมการธนาคาร

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 19 ปี	
อายุ	- 82 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	
ตำแหน่งบริษัทจำกัด	- 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 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - 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 2560**

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครั้ง จากจำนวน 18 ครั้ง

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา  
ในการประชุมครั้งนี้**

- ไม่มี

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นางเกศินี วิฑูรชาติ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 11 ปี	
อายุ	- 70 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน 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	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- มกราคม 2561 - ปัจจุบัน รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2550 - ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	


- 2550 - ปัจจุบัน อนุญาตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ 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 of Management Education (GFME) องค์การระดับโลกด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ
- 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 2560

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง จากจำนวน 18 ครั้ง
- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

## ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติศิริ โสภณพนิช	
ตำแหน่งในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>- กรรมการบริหาร</li> </ul>	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 26 ปี	
อายุ	- 58 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004</li> <li>- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000</li> </ul>	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 5,500,200 หุ้น คิดเป็น 0.28814%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบุตรของนายชาติศิริ โสภณพนิช - ประธานกรรมการธนาคาร</li> <li>- เป็นหลานของนายชาญ โสภณพนิช - กรรมการธนาคาร</li> </ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บมจ. โปสทัค พับลิชซิ่ง</li> </ul>	
ตำแหน่งบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)</li> <li>- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ</li> <li>- เมษายน 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ</li> <li>- 29 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ</li> <li>- 15 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ</li> <li>- 21 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)</li> <li>- 25 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</li> <li>- 18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ TRG Management LP</li> <li>- 18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ TRG Allocation LLC</li> </ul>	

- 30 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการ  
ส่งเสริมการลงทุน
- 10 สิงหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554 กรรมการ บริษัทบริหาร  
สินทรัพย์ไทย
- 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการ  
ระบบการชำระเงิน
- 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2547 - มกราคม 2559 กรรมการ Board of Trustees, Singapore  
Management University
- 2546 - กันยายน 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ  
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2545 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย
- 2545 - 2549 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2545 - 2549 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 2544 - 2551 กรรมการ VISA International - Asia  
Pacific

**การเข้าร่วมประชุมปี 2560**

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 83 ครั้ง จากจำนวน 100 ครั้ง
- ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา  
ในการประชุมครั้งนี้**