



ที่ ผลบ./นล. 0456/2568

7 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 32 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมโดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว นั้น

ตามข้อบังคับของธนาคาร ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดมาประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น เพื่อให้ได้ จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ผมจึงขอความกรุณาท่านได้โปรดสะดวกเวลาเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียง ในทุกวาระล่วงหน้าได้ คือ

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ |
| 2. นายชาติศิริ โสภณพนิช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหาร หรือ |
| 3. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท |

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว ขอท่านโปรดลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 6) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 9 เมษายน 2568

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายพรเทพ พรประภา)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 4 ปี	
อายุ	- 70 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) California Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006 - Director Luncheon Briefing (M - DLB) รุ่น 2/2008 - Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End - Anti-corruption: Leadership Role of the Board	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 28 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 5 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2567 ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี - 15 มิถุนายน 2564 - 20 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ. การบินไทย - 22 เมษายน 2564 - เมษายน 2565 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - พฤศจิกายน 2560 - กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน - พฤศจิกายน 2558 - พฤศจิกายน 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์ - ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 สมาชิกสภา สภาพัฒน์แห่งชาติ - กันยายน 2557 - เมษายน 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล - มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - เมษายน - ตุลาคม 2549 รักษาการผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย - มกราคม - ตุลาคม 2549 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย - กันยายน 2548 - ตุลาคม 2549 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย	



	- สิงหาคม 2546 - ธันวาคม 2549	กรรมการ บจ. ซินเนอจี โซลูชั่น
	- 2539 - 2546	กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษา บมจ. แอลพีเอ็น เพลทมิล
	- 2531 - 2536	SVP ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสด้านกิจการวานิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
	- เมษายน 2528 - พฤศจิกายน 2560	กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสถาบัน ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
	- 2526 - 2531	ผู้จัดการฝ่ายแผนและประสานงาน บจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ
	- 2523 - 2526	หัวหน้ากองวางแผนและวิเคราะห์ระบบ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
	- 2523	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	- ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	17 ครั้ง จากจำนวน 17 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติศิริ โสภณพนิช	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 33 ปี	
อายุ	- 65 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2021 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004 - The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ บมจ. บางกอก โฟสต์	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ - กรรมการ TRG Management LP - กรรมการ TRG Allocation LLC	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 1 ธันวาคม 2537 - ปัจจุบัน - 28 เมษายน 2535 - ปัจจุบัน - 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน - 20 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน - 18 กันยายน 2563 - 26 กันยายน 2565 - 29 สิงหาคม 2560 - 30 สิงหาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2563	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - กรรมการ และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) - President Commissioner, PT Bank Permata Tbk - กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน - กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ - กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ

	- 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562	กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
	- 25 มิถุนายน 2556 - 14 ตุลาคม 2564	กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	- 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	- 10 สิงหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554	กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
	- 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557	กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
	- 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557	ประธานสมาคมธนาคารไทย
	- 30 เมษายน 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2565	กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	- 2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	- 2547 - มกราคม 2559	กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University
	- 2546 - กันยายน 2552	กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
	- 2545 - 2551	กรรมการ บมจ. การบินไทย
	- 2545 - 2549	ประธานสมาคมธนาคารไทย
	- 2545 - 2549	กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
	- 2544 - 2551	กรรมการ VISA International - Asia Pacific
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	- ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	73 ครั้ง จากจำนวน 101 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - เลขานุการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 3 ปี	
อายุ	- 56 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์, William College ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 134/2023 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 196/2022 - Oliver Wyman, IT and Cyber Security Risk Management 2022	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการ มูลนิธิป่าชุมชน - ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) - ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย - กรรมการ บจ. ความสุขของชีวิต	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 24 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 28 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 12 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 25 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 23 กันยายน 2565 - 25 ตุลาคม 2566 ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - 7 เมษายน 2565 - 9 พฤษภาคม 2567 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก - 2563 - เมษายน 2565 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2562 - 2563 เลขานุการ และกรรมการ คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ - 2562 - 2563 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง - 2560 - 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี - 2559 - 2560 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี - 2558 - 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ - 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

	- 2557 - 2558	กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ		
	- 2553 - 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		
	- 2553	ผู้บริหารส่วน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย		
	- 2552 - 2553	ผู้บริหารส่วน ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย		
	- 2551 - 2552	ผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน และผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
	- 2551	ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
	- 2551	ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย		
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	- ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	1 ครั้ง จากจำนวน	1 ครั้ง	
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน	12 ครั้ง	
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	30 ครั้ง จากจำนวน	101 ครั้ง	
	- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3 ครั้ง จากจำนวน	4 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมครั้งนี้	- ไม่มี			