

ที่ ผลบ./นล. 0789/2568

11 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 32

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 15.10 น. ถึงเวลา 17.08 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,164,442,042 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9876 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 144,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0124 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 12,478,560 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้
 - (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท
 - (2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท
 - (3) จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,225,164,599 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 37.69 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,169,466,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 7,599,260 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายพรเทพ พรประภา นายอรุณ จิรชวาลา นายปรีดี ดาวฉาย นายอมร จันทรมนูญ นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ นายจรัมพร โชติกเสถียร และนายบุญส่ง บุญยะสาระนันท์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายพรเทพ พรประภา
 - เห็นด้วย 1,075,414,778 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.9588 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 94,038,614 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.0412 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 7,614,870 เสียง
 - บัณฑิตเสียง 0 เสียง
- นายอรุณ จิรชวาลา
 - เห็นด้วย 1,120,214,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.7902 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 49,230,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.2098 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 7,622,080 เสียง
 - บัณฑิตเสียง 0 เสียง
- นายปรีดี ดาวฉาย
 - เห็นด้วย 1,134,573,642 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.0408 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 34,598,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.9592 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 7,894,758 เสียง
 - บัณฑิตเสียง 0 เสียง
- นายอมร จันทรมนูญ
 - เห็นด้วย 1,116,388,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.4685 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 52,990,406 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.5315 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 7,687,150 เสียง
 - บัณฑิตเสียง 0 เสียง
- นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์
 - เห็นด้วย 1,113,484,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2156 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 55,950,627 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7844 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 7,614,470 เสียง
 - บัณฑิตเสียง 0 เสียง

- นายจรัมพร โชติกเสถียร

- เห็นด้วย 1,119,538,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.7333 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 49,895,733 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.2667 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 7,614,870 เสียง
- บัณฑิตเสียง 0 เสียง

- นายบุญส่ง บุญยะสารนันท์

- เห็นด้วย 1,122,461,292 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.9856 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 46,944,722 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.0144 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 7,642,180 เสียง
- บัณฑิตเสียง 0 เสียง

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

6. อนุมัติแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นายกษิตี เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 และหรือ นางครุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมัทส โซซยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2568 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 21,421,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นจำนวนเงิน 965,000 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,109,635,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.9251 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 59,322,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.0749 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 8,095,340 เสียง
- บัณฑิตเสียง 0 เสียง

7. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทต่างๆ เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว อีกเป็นวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือมูลค่าที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,163,982,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8920 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,615,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1372 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งคออกเสียง 11,426,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9708 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่