



ที่ ผลบ./นล. 0456/2567

8 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 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 ผมจึงขอความกรุณาท่านได้โปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียง ในทุกวาระล่วงหน้าได้ คือ

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายเดชา ตูลานันท์ | รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร หรือ |
| 2. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ |
| 3. นายชาติศิริ โสภณพนิช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหาร |

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว ขอท่านโปรดลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 6) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 9 เมษายน 2567

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายพรเทพ พรประภา)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายเดชา ตูลานันท์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 33 ปี	
อายุ	- 89 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต University of Leicester ประเทศสหราชอาณาจักร - Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	- กรรมการ บจ. ซิตี้เรียลตี้	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 23 มีนาคม 2566 - ปัจจุบัน - 23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน - 26 มีนาคม 2534 - ปัจจุบัน - ธันวาคม 2551 - มีนาคม 2560 - 2547 - พฤษภาคม 2555 - 2542 - มิถุนายน 2565 - มิถุนายน 2535 - ธันวาคม 2551 - เมษายน 2534 - ธันวาคม 2551 - มีนาคม 2534 - มิถุนายน 2535 - 2528 - 2534 - 2516 - 2528	รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ กรรมการ บมจ. ไลน์ เมืทท์ เทคโนโลยีส์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร - ประชุมคณะกรรมการบริหาร	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง 26 ครั้ง จากจำนวน 98 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายศิริ จิระพงษ์พันธ์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 3 ปี	
อายุ	- 69 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	- ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 28 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน - 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน - 15 มิถุนายน 2564 - 20 ตุลาคม 2565 - 22 เมษายน 2564 - เมษายน 2565 - พฤศจิกายน 2560 - กรกฎาคม 2562 - พฤศจิกายน 2558 - พฤศจิกายน 2560 - ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 - กันยายน 2557 - เมษายน 2558 - มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2560 - เมษายน - ตุลาคม 2549	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ. การบินไทย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์ สมาชิกสภา สถาปนาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย รักษาการผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

	- มกราคม - ตุลาคม 2549 - กันยายน 2548 - ตุลาคม 2549 - สิงหาคม 2546 - ธันวาคม 2549 - 2539 - 2546 - 2531 - 2536 - เมษายน 2528 - พฤศจิกายน 2560 - 2526 - 2531 - 2523 - 2526 - 2523	กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรรมการ บจ. ชินเนอจี โซลูชั่น กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษา บมจ. แอลพีเอ็น เพลทมิล SVP ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสด้านกิจการ วานิชชนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิเพื่อ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ผู้จัดการฝ่ายแผนและประสานงาน บจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ หัวหน้ากองวางแผนและวิเคราะห์ระบบ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง 17 ครั้ง จากจำนวน 17 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติศิริ โสภณพนิช	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 32 ปี	
อายุ	- 64 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 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	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ - กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - กรรมการ TRG Management LP - กรรมการ TRG Allocation LLC	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 1 ธันวาคม 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 28 เมษายน 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) - 20 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน President Commissioner, PT Bank Permata Tbk - 18 กันยายน 2563 - 26 กันยายน 2565 กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	

	- 29 สิงหาคม 2560 - 30 สิงหาคม 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ชาติ
	- 15 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2563	กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน เศรษฐกิจ
	- 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562	กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
	- 25 มิถุนายน 2556 - 14 ตุลาคม 2564	กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
	- 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	- 10 สิงหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554	กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
	- 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	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
	- 2545 - 2551	กรรมการ บมจ. การบินไทย
	- 2545 - 2549	ประธานสมาคมธนาคารไทย
	- 2545 - 2549	กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
	- 2544 - 2551	กรรมการ VISA International - Asia Pacific
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	77 ครั้ง จากจำนวน 98 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	