



# ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0555/2562

12 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 26

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 15.10 น. ถึงเวลา 17.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 29-30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
  - เห็นด้วย 1,011,566,525 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 1,290 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 1,123,690 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561
4. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
  - เห็นด้วย 1,010,771,273 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 1,290 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 1,973,590 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
5. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ดังนี้
  - (1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท
  - (2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท
  - (3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 32.32 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่ง

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,011,594,683 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 7,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,115,980 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายปิติ สิทธิอำนวย พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑูรชาติ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล และนายจรัมพร โชติกเสถียร กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

• นายปิติ สิทธิอำนวย

- เห็นด้วย 927,889,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.6214 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 63,218,598 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.3786 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 19,887,294 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

• พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช

- เห็นด้วย 825,052,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ 83.2457 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 166,052,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ 16.7543 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 19,891,884 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

• นายพรเทพ พรประภา

- เห็นด้วย 830,080,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 83.7521 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 161,036,152 เสียง คิดเป็นร้อยละ 16.2479 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 19,902,884 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นางเกศินี วิฑูรชาติ
  - เห็นด้วย 830,346,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 83.7788 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 160,771,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 16.2212 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 19,901,314 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
  - เห็นด้วย 1,006,169,964 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6715 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 3,316,049 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3285 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 1,533,784 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายจรัมพร โชติกเสถียร
  - เห็นด้วย 959,075,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.8040 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 31,663,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.1960 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 20,280,720 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง

7. เลือกตั้งนายบุญส่ง บุญชะสาระนันท์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 960,293,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.8282 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 31,456,259 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.1718 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 20,291,064 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

8. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

9. อนุมัติให้แต่งตั้งนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยขส

สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2562 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 19,800,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นจำนวนเงิน 1,070,000 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 881,945,924 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.2884 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 128,435,247 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.7116 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,192,664 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่