



ที่ ฝลบ./นล. 0465/2564

10 มีนาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 28 ในวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว นั้น

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ธนาคารจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุมตามข้อกำหนดและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางราชการ ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้

1. นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ หรือ
2. นางเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว ขอท่านโปรดลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 6) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา

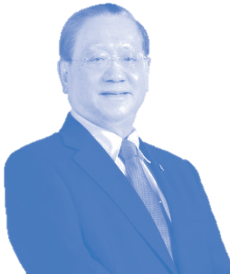
ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายปิติ สิทธิอำนวย)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นายปิติ ลิทธิอำนาจ	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 36 ปี	
อายุ	- 87 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต - Diploma in Business Administration, Hutching's Commercial College ประเทศมาเลเซีย - Matriculation "A" Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราชอาณาจักร - Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา - Management Development Program, Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 57/2005 - Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), Malaysia 2013 - Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 4/2018	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 234,941 หุ้น คิดเป็น 0.01231%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - กุมภาพันธ์ 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - มีนาคม 2560 - ตุลาคม 2561 รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2556 - เมษายน 2561 ประธานกรรมการ บางกอก แแบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย - มีนาคม 2551 - ธันวาคม 2552 ประธานกรรมการบริหารร่วม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2549 - กุมภาพันธ์ 2551 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	

- 2546 - 2548 ประธานกรรมการบริหารความเสียง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2536 - 2543 ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation Limited
ประเทศสิงคโปร์
- 2535 - 2549 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2534 - 2544 ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ชัยคเกอร์
- 2532 - 2543 ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์
- 2530 - 2543 กรรมการ บจ. กรุงเทพชากูระลิซซิ่ง


การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
คนอื่น ๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุม
ครั้งนี้

- ไม่มี

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นางเกศินี วิฑูรชาติ	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 14 ปี	
อายุ	- 73 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา - พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยทุนโคลัมโบ Monash University ประเทศออสเตรเลีย - ประกาศนียบัตรประเมินค่าทรัพย์สิน 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	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 1 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - เมษายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 27 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

- 2550 - ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2550 - ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มิถุนายน 2550 - 31 ธันวาคม 2563 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 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 for Management Education (GFME) องค์การระดับโลก ด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ
- 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. ชิวซ่าเบตเตอร์ (ประเทศไทย)


การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 17 ครั้ง จากจำนวน 18 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติศิริ โสภณพนิช	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 29 ปี	
อายุ	- 61 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- 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	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 5,350,200 หุ้น คิดเป็น 0.28028%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บมจ. โปสแตร์ พับลิชซิ่ง	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการ TRG Management LP - กรรมการ TRG Allocation LLC	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) - 20 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน President Commissioner ธนาคาร พีทีเพอร์มาตา ทีบีเค - 18 กันยายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	

- 11 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19)
- 29 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- 25 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 30 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 15 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2563 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
- 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562 กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- 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 คณะกรรมการระบบ
การชำระเงิน
- 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 2563

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| - ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | 1 ครั้ง | จากจำนวน | 1 ครั้ง |
| - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น | 1 ครั้ง | จากจำนวน | 1 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร | 13 ครั้ง | จากจำนวน | 13 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 93 ครั้ง | จากจำนวน | 101 ครั้ง |

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
คนอื่นๆ ในทิวาระที่พิจารณาในการประชุม
ครั้งนี้

- ไม่มี