



# ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0789/2565

12 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 15.15 น. ถึงเวลา 17.25 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
  - เห็นด้วย 1,139,774,692 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6937 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 3,501,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3063 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งคออกเสียง 3,089,460 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังนี้
  - (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท
  - (2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท
  - (3) จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,680,950,129 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 29.49 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
    - เห็นด้วย 1,143,722,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
    - ไม่เห็นด้วย 53,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
    - งคออกเสียง 2,540,750 เสียง
    - บัตรเสีย 0 เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายปิติ สิทธิอำนวย นายอรุณ จิรชวาลา นายพรเทพ พรประภา นายอมร จันทรมบูรณ์ นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์ และนายบุญส่ง บุญยะสาระนันท์กลับเข้าเป็น กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายปิติ สิทธิอำนวย

- เห็นด้วย 1,064,429,881 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.1087 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 78,782,288 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.8913 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 3,080,625 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายอรุณ จิรชวาลา

- เห็นด้วย 1,109,271,887 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.0331 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 33,917,127 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.9669 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 3,103,780 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายพรเทพ พรประภา

- เห็นด้วย 1,066,326,606 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.2840 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 76,770,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.7160 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 3,195,670 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายอมร จันทรมบูรณ์

- เห็นด้วย 1,089,771,342 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.3266 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 53,425,632 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.6734 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 3,095,820 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

- นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์
  - เห็นด้วย 1,085,146,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.9266 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 57,996,466 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.0734 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 3,149,470 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายบุญส่ง บุญชะสาระนันท์
  - เห็นด้วย 1,091,273,992 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.4596 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 51,904,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.5404 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 3,114,370 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง

5. เลือกตั้ง Mr. Chong Toh และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นกรรมการที่ผู้บริหาร และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญไชยพยุกษ์ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- Mr. Chong Toh
  - เห็นด้วย 1,083,168,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.7581 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 59,919,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.2419 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 3,204,070 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
  - เห็นด้วย 1,087,343,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.1168 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 55,823,425 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.8832 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 3,125,500 เสียง
  - บัตรเสีย 0 เสียง

- ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญไชยพยกุล

- เห็นด้วย 1,138,428,478 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3738 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 7,173,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6262 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 690,200 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

6. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

7. อนุมัติให้แต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 แห่งบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2565 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 20,530,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,126,510,483 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5504 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 16,569,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.4496 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 3,209,250 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่