



ที่ ฝลบ./นล. 0400/2563

13 มีนาคม 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 29 - 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว นั้น

ตามข้อบังคับของธนาคาร ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดมาประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น เพื่อให้ได้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ผมจึงขอความกรุณาท่านได้โปรดสะดวกเวลาเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด 19 (COVID19) หรือติดภารกิจอื่นใด ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่ท่าน เห็นสมควร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน คือ

1. นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ
2. นายเดชา ตูลานันท์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร หรือ
3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ ด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์มอบฉันทะให้ นายปิติ สิทธิอำนวย หรือ นายเดชา ตูลานันท์ หรือ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นผู้เข้าประชุมแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 6) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 3 เมษายน 2563

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายปิติ สิทธิอำนวย)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นายปิติ สิทธิอำนวย	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 35 ปี	
อายุ	- 86 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 184,941 หุ้น คิดเป็น 0.00969%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 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 ฮอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย - มีนาคม 2551 - ธันวาคม 2552 ประธานกรรมการบริหารร่วม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2549 - กุมภาพันธ์ 2551 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 	

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


การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง


การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
คนอื่นๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุม
ครั้งนี้

- ไม่มี

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นายเคชา ตูลานันท์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 29 ปี	
อายุ	- 85 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร - Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 96,650 หุ้น คิดเป็น 0.00506%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บมจ. ฟรุททาว เมททัล (ไทยแลนด์)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. ชิตีเรียลตี้	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - มีนาคม 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2552 - มีนาคม 2560 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2547 - พฤษภาคม 2555 กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ - 2535 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - มีนาคม 2534 - 2535 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2528 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2516 - 2528 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2562	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 94 ครั้ง จากจำนวน 100 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นายโกวิทช์ โปษยานนท์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 17 ปี	
อายุ	- 84 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม), Cambridge University ประเทศสหราชอาณาจักร - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 30 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล 	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจ. กรู๊ปสามสิบ 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - เมษายน 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันรัชภาลัย - ปัจจุบัน อุปนายก สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 2550 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - 2544 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. โกลว์ พลังงาน - 2544 - 2559 กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 - 2544 - 2559 กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 	

- 2543 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. พูธกาว่า เม็ททัล (ไทยแลนด์)
- 2542 - 2562 ประธานกรรมการ บมจ. แอสเสอรี่

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 10 ครั้ง จากจำนวน 10 ครั้ง และกำหนดค่าตอบแทน

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
คนอื่น ๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุม
ครั้งนี้

- ไม่มี