



ที่ ฝลบ./นล. 0378/2563

7 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 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 ผมจึงขอความกรุณาท่านได้โปรดสะดวกเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน คือ

1. นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ
2. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน หรือ
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหาร

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์มอบฉันทะให้ นายปิติ สิทธิอำนวย หรือ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ หรือ นายชาติศิริ โสภณพนิช เป็นผู้เข้าประชุมแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา


ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายปิติ สิทธิอำนวย)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายปิติ ลิทธิอำนาจ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 35 ปี	
อายุ	- 86 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ศิลปศาสตรุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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 184,941 หุ้น คิดเป็น 0.00969%	
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 - 23 มีนาคม 2560 - 24 ตุลาคม 2561 รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2556 - 30 เมษายน 2561 ประธานกรรมการ บางกอก แ��ค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย - มีนาคม 2551 - 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. เบอร์ลี่ยุคเกอร์
- 2532 - 2543 ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์
- 2530 - 2543 กรรมการ บจ. กรุงเทพซากุระลิสซิ่ง


การเข้าร่วมประชุมปี 2562

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

**การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
คนอื่นๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุม
ครั้งนี้**

- ไม่มี

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นายโกวิทย์ โปษยานนท์	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 17 ปี	
อายุ	- 84 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม), Cambridge University ประเทศสหราชอาณาจักร - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 30	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. กรุ๊ปสามสิบ	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - เมษายน 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ปัจจุบัน นายกสทสถาบันรัชกาลย์ - 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. ฟรุททาว เม็ทท์ (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

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติศิริ โสภณพนิช	
ตำแหน่งในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 28 ปี	
อายุ	- 60 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 5,300,200 หุ้น คิดเป็น 0.27767%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 1 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บมจ. โปสทัค พับลิชซิ่ง 	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	<p>จำนวน 2 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ TRG Management LP - กรรมการ TRG Allocation LLC 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) - 29 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ - 15 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 	

- 25 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 30 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562 กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- 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
- 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2547 - มกราคม 2559 กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University
- 2546 - กันยายน 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2545 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย
- 2545 - 2549 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2545 - 2549 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 2544 - 2551 กรรมการ VISA International - Asia Pacific

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 78 ครั้ง จากจำนวน 100 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี

