



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0555/2561

12 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 15.15 น. ถึงเวลา 17.42 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 985,796,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 841,593 เสียง
 - บัตรเสีย 1,000 เสียง
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560
4. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 987,738,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 58,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 1,172,301 เสียง
 - บัตรเสีย 16,100 เสียง
5. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ดังนี้
 - (1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท
 - (2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท
 - (3) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 39.30 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในงวดสุดท้ายนี้ จะจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.29 บาทต่อหุ้น อัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.58 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 23 จำนวน 3.63 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 988,143,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 821,910 เสียง
- บัตรเสีย 16,100 เสียง

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายเดชา ตูลานันท์ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสุวรรณ แทนสถิตย์ และนายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายเดชา ตูลานันท์
 - เห็นด้วย 965,250,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 22,737,170 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.30 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 984,234 เสียง
 - บัตรเสีย 17,820 เสียง
- นายโกวิทย์ โปษยานนท์
 - เห็นด้วย 882,154,845 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 105,864,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 907,644 เสียง
 - บัตรเสีย 17,820 เสียง
- นายอมร จันทรสมบูรณ์
 - เห็นด้วย 940,526,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 47,440,830 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.80 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- งคออกเสียง 953,364 เสียง
- บัตรเสียง 17,820 เสียง
- หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
 - เห็นด้วย 866,107,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 121,909,466 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.34 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 898,664 เสียง
 - บัตรเสียง 17,820 เสียง
- นายสุวรรณ แทนสถิตย์
 - เห็นด้วย 976,677,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 11,265,074 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 983,594 เสียง
 - บัตรเสียง 17,820 เสียง
- นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
 - เห็นด้วย 977,182,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.91 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 10,759,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 984,364 เสียง
 - บัตรเสียง 17,820 เสียง

7. รับทราบคำตอบแทนกรรมการปี 2560

8. อนุมัติให้แต่งตั้งนายสุกมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2561 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 15,780,000 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 986,676,564 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 1,386,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 862,703 เสียง
- บัตรเสีย 16,420 เสียง

9. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31. ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 987,906,172 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,014,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 18,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่