



ที่ ฝลบ./นล. 0346/2562

8 มีนาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 26 ในวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 29 - 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว นั้น

ตามข้อบังคับของธนาคาร ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดมาประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น เพื่อให้ได้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ผมจึงขอความกรุณาท่านได้โปรดสะดวกเวลาเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน คือ

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ
2. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ หรือ
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหาร

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์มอบฉันทะให้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ หรือ นายอรุณ จิรชวาลา หรือ นายชาติศิริ โสภณพนิช เป็นผู้เข้าประชุมแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเอกสารแนบ 7) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 5 เมษายน 2562

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา


ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายปิติ สิทธิอำนวย)

ประธานกรรมการธนาคาร

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ


ชื่อ-นามสกุล	นายโกวิทช์ โปษยานนท์	
ตำแหน่งในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 16 ปี	
อายุ	- 83 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	<p>จำนวน 2 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บมจ. แสตนลิริ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล 	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	<p>จำนวน 1 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจ. กรุ๊ปสามสิบ 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันรัชภาลัย - ปัจจุบัน อุปนายก สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - เมษายน 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2550 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - 2543 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. ฟรุ๊ททวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) - 2544 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. โกลว์ พลังงาน - 2544 - 2559 กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 - 2544 - 2559 กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 	

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 11 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 11 ครั้ง จากจำนวน 11 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
คนอื่นๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุม
ครั้งนี้ - ไม่มี

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นายอรุณ จิรชวาลา	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง * - กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 4 ปี	
อายุ	- 65 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัททิปาล และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น - กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. พลังโสภณ	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 1 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2558 ประธานกรรมการ บจ. เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า - สิงหาคม 2551 - มกราคม 2558 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารยูโอบี	

หมายเหตุ: * ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

- เมษายน 2551 - สิงหาคม 2557 ประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพคลัง
เอกสาร
- สิงหาคม 2550 - พฤษภาคม 2557 ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. กรุงเทพโสภณ
- 2547 - 2549 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคาร
นครหลวงไทย
- กันยายน 2538 - ตุลาคม 2539 ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ
- พฤษภาคม 2530 - สิงหาคม 2536 Treasury and Investment Officer
ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์


การเข้าร่วมประชุมปี 2561

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 16 ครั้ง จากจำนวน 17 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
คนอื่นๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุม
ครั้งนี้

- ไม่มี

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติศิริ โสภณพนิช	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 27 ปี	
อายุ	- 59 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 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 5,300,200 หุ้น คิดเป็น 0.27767%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- เป็นหลานของนายชาอุ โสภณพนิช - กรรมการธนาคาร	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บมจ. โปสต์ ฟับลิชซิ่ง	
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) - 29 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ - 15 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ	

- 21 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- 25 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 30 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 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 2561

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 75 ครั้ง จากจำนวน 100 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี