



ที่ ผลบ./นล. 0456/2566

10 มีนาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมโดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว นั้น

ตามข้อบังคับของธนาคาร ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดมาประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น เพื่อให้ได้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ผมจึงขอความกรุณาท่านได้โปรดสะดวกเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่ท่านเห็นสมควรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ คือ

1. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการกำกับความเสี่ยง หรือ
2. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร หรือ
3. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว ขอท่านโปรดลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 6) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 10 เมษายน 2566

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายพรเทพ พรประภา)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายโชคชัย นิลเจียรสกุล	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการกำกับความเสี่ยง	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 6 ปี	
อายุ	- 65 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3 สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) พ.ศ. 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 26 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการผู้จัดการ บจ. สำนักงานจักรพงษ์ทนายความ	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 24 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน - 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน - 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน - 26 ธันวาคม 2562 - 24 พฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 - 2542 - 2555 - 2524 - 2537 	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ทนายความ และที่ปรึกษาอาวุโส บจ. ลีจี้เคเลเทอร์ส (ประเทศไทย) หัวหน้าสำนักงานจักรพงษ์ทนายความ



การเข้าร่วมประชุมปี 2565

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| - ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | 1 ครั้ง | จากจำนวน | 1 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร | 12 ครั้ง | จากจำนวน | 12 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | 14 ครั้ง | จากจำนวน | 14 ครั้ง |
| - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 3 ครั้ง | จากจำนวน | 3 ครั้ง |

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่พิจารณา
ในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายชาติศิริ โสภณพนิช	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 31 ปี	
อายุ	- 63 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2021 - 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	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ บมจ. โปสต์ พับลิชซิ่ง	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ - กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน - กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - กรรมการ TRG Management LP - กรรมการ TRG Allocation LLC	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 1 ธันวาคม 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 28 เมษายน 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) - 20 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน President Commissioner ธนาคารพีทีที เพอร์มิตา ทีบีเค	

- 29 สิงหาคม 2560 - 30 สิงหาคม 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- 15 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2563 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
- 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562 กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- 25 มิถุนายน 2556 - 14 ตุลาคม 2564 กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 10 สิงหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
- 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 30 เมษายน 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 กรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 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 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 2544 - 2551 กรรมการ VISA International - Asia Pacific

การเข้าร่วมประชุมปี 2565

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 86 ครั้ง จากจำนวน 101 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

- เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - เลขานุการบริษัท 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 11 เดือน	
อายุ	- 55	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรมหาภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์, William College ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 196/2022	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย - กรรมการ บจ. ความสุขของชีวิต 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 24 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 28 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 12 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 25 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2563 - เมษายน 2565 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2562 - 2563 เลขานุการ และกรรมการ คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ - 2562 - 2563 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง - 2560 - 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี - 2559 - 2560 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี - 2558 - 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ - 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ - 2557 - 2558 กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ - 2553 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 	



	- 2553	ผู้บริหารส่วน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
	- 2552 - 2553	ผู้บริหารส่วน ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	- 2551 - 2552	ผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน และผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
	- 2551	ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	- 2551	ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมปี 2565	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	9 ครั้ง* จากจำนวน 9 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	55 ครั้ง* จากจำนวน 68 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	0 ครั้ง* จากจำนวน 0 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่พิจารณา ในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	

หมายเหตุ: * นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565, ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565