



ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ผลบ./นล. 0789/2566

12 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 30

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น. ถึงเวลา 18.05 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,182,401,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 10,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 6,922,321 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังนี้
 - (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 1,000,000,000 บาท
 - (2) จัดสรรเป็นสำรองทั่วไปจำนวน 5,000,000,000 บาท
 - (3) จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,589,793,023.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 32.54 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,186,598,878 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 2,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,751,120 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายเดชา ตูลานันท์ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นายพิเชฐ คุรวงเวโรจน์ นายจรัมพร โชติกเสถียร นายชาติศิริ โสภณพนิช นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนางสาวนิรมาน ไหลสาธิต กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายเดชา ตูลานันท์
 - เห็นด้วย 1,080,488,176 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.0686 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 105,966,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.9314 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,893,030 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
 - เห็นด้วย 1,134,778,896 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.6419 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 51,707,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.3581 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,860,850 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายพิเชฐ คุรวงเวโรจน์
 - เห็นด้วย 1,106,863,686 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.2892 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 79,622,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.7108 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,861,020 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายจรัมพร โชติกเสถียร
 - เห็นด้วย 1,095,704,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.4074 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 90,028,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.5926 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 3,614,230 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง

- นายชาติศิริ โสภณพนิช
 - เห็นด้วย 1,156,871,619 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5029 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 29,628,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4971 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,847,920 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู
 - เห็นด้วย 1,100,736,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.7765 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 85,702,537 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.2235 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,908,420 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง
- นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต
 - เห็นด้วย 1,113,482,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.8483 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 72,988,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.1517 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,876,650 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

6. อนุมัติแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 แห่งบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสึ ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2566 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 20,530,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นจำนวนเงิน 890,000 บาท และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,178,179,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3352 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 7,884,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6648 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 3,271,600 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

7. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 23, 24, 30, 32, 38, 43 และการเพิ่มข้อบังคับข้อ 58 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,153,119,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9607 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 31,920,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6841 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- คดออกเสียง 4,224,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3552 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่