



ที่ ผลบ./นล. 1550/2563

9 มิถุนายน 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 29 - 30 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว นั้น

เนื่องจากธนาคารจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุมตามข้อกำหนดและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของทางราชการ ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน คือ

1. นายปิติ สิทธิอำนวย ประชานกรรมการ และ ประชานกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ
2. นายเดชา ตูลานันท์ กรรมการ และ ประชานกรรมการบริหาร หรือ
3. นายโกวิทช์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และ ประชานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและซองหนังสือตอบรับมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว ขอท่านโปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาเอกสารแสดงตน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 6) และส่งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา


ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายปิติ สิทธิอำนวย)

ประชานกรรมการ

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายปิติ ลิทธิอำนวย	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 35 ปี	
อายุ	- 86 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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 224,941 หุ้น คิดเป็น 0.01178%	
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 - มีนาคม 2560 - ตุลาคม 2561 รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2556 - เมษายน 2561 ประธานกรรมการ บางกอก แแบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย - มีนาคม 2551 - ธันวาคม 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. เฮอร์ลิชคเกอร์
- 2532 - 2543 ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์
- 2530 - 2543 กรรมการ บจ. กรุงเทพซากูระลิฟตติ้ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

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


**การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
คนอื่นๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุม
ครั้งนี้**

- ไม่มี

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายเดชา ตูลานันท์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	- 29 ปี	
อายุ	- 85 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร - Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	- จำนวน 96,650 หุ้น คิดเป็น 0.00506%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บมจ. ฟรุ๊ทวา เม็ททิล (ไทยแลนด์)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	จำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. ซีดีเรียลตี้	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - มีนาคม 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2552 - มีนาคม 2560 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2547 - พฤษภาคม 2555 กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ - 2535 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - มีนาคม 2534 - 2535 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2528 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - 2516 - 2528 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	
การเข้าร่วมประชุมปี 2562	- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 94 ครั้ง จากจำนวน 100 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้	- ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายโกวิทย์ โปษยานนท์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในธนาคาร	- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
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. กรู๊ปสามสิบ	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - เมษายน 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันรัชกาลย์ - ปัจจุบัน อุปนายก สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 2550 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - 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. พูธกาว่า เม็ททัล (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
คนอื่นๆ ในทุกวาระที่พิจารณาในการประชุม
ครั้งนี้**

- ไม่มี