

ที่ ลก. 041/2565

วันที่ 7 เมษายน 2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 110**

ตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 110 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2564
 2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,263,176,317 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9133 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 1,095,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0866 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,500 เสียง
 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,369,327,593 หุ้น เป็นเงิน 1,184,663,796.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท เป็นเงิน 6,515,650,880.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 7,700,314,677.25 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.91 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายหุ้นหลังหักภาษีเงินได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผลที่ได้รับ) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,264,192,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9923 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 97,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0076 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,500 เสียง
- และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไป อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ นายสรวิชัย อยู่วิทยา นายกลินท์ สารสิน นางเจนนิสา คุวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา และนายภุชงค์ จิตต์แจ้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)		
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง
1. น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,180,314,039 (93.3649)	83,879,972 (6.6350)	116,306
2. นายสรวิชัย อยู่วิทยา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,179,382,438 (93.2911)	84,813,072 (6.7088)	114,807
3. นายกลินท์ สารสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,151,254,974 (91.0592)	113,036,716 (8.9407)	18,627
4. นางเจนนิสา คุวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	1,247,220,730 (98.6573)	16,973,780 (1.3426)	115,807
5. นายภุชงค์ จิตต์แจ้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,094,405,238 (86.5713)	169,759,932 (13.4286)	145,147

และรับทราบการที่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการธนาคารตามที่ได้แจ้งความจำนงค์ไม่รับการเสนอชื่อการต่อวาระ

5. อนุมัติเลือกตั้ง นางไซศรี เนืองลิขิตเพียร ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 1,171,185,722 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.6690 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 92,651,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.3309 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 721,126 เสียง
6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109 พร้อมทั้งยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน โดยให้ประธานได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท และกรรมการได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2564 ของกรรมการอิสระ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	เปลี่ยนแปลงจากปี 2564
1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	250,000	0
รองประธานกรรมการ	200,000	0
กรรมการ	150,000	0
2) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ		
ประธาน	0	(100,000)
กรรมการ	0	(70,000)
3) ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน		
ประธาน	100,000	100,000
กรรมการ	70,000	70,000
4) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย*		
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	90,000	0
กรรมการ	60,000	0
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
ประธาน	50,000	0
กรรมการ	36,000	0
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน		
ประธาน	50,000	0
กรรมการ	36,000	0
- คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง		
ประธาน	50,000	0
กรรมการ	36,000	0
5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย	300,000	0
6) เงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล		
7) สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อย

และอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับเงินปันผลแต่ละงวด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คิดเป็นจำนวนเงิน 5,923,318.98 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,578,254.41 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย และให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 1,237,565,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.8575 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 21,515,016 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7012 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 880,006 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0695 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 4,699,195 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3715 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

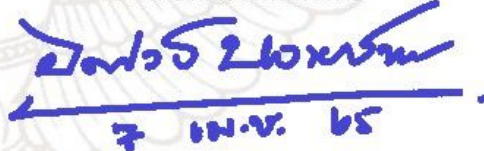
7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 14,787,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,203,898,640 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2663 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 59,820,458 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7336 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 940,320 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


7 เม.ย. 65

(ดร.อดิสรณ์ หลายชูไทย)

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส