

ที่ ลก. 030/2559

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 104**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559
3. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 104 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยราชบุรีบูรณะ 27/1 ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 103 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2558 เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

../2

3. พิจารณานอุมัติเงินสำหรับการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอุมัติเงินสำหรับการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
4. พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 1,196,630,096.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นเงิน 8,376,410,675.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 9,573,040,772.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายบัณฑิต ล่ำขำ น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ นายสรวิชัย อยู่วิทยา ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกลินท์ สารสิน และนายสาระ ล่ำขำ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 6 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการแล้ว
6. พิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร ดังนี้
 “นายบัณฑิต ล่ำขำ หรือ นายสาระ ล่ำขำ หรือ นายอภิชัย จันทรเสน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปรีดี ดาวฉาย หรือ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ หรือ นางสาวชัตติยา อินทวิชัย รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

../3



7. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2559 ในอัตราเดิม เท่ากับอัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 103

8. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2559 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2559 จำนวนเงินรวม 12,388,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้น ตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจ พิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม

9. พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 19 วรรคหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 19 วรรคหนึ่ง ดังนี้

“ให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ พนักงาน และบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร มีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนด”

10. ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร 02-4702725