

ที่ ลก. 041/2559

วันที่ 30 มีนาคม 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 104**

ตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 104 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 นั้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 103 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,202,311,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง 162,128 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2558
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,202,452,386 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9922 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 92,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 385,338 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,393,260,193 หุ้น 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 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.83 ของกำไรสุทธิประจำปี

.../2

2558 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 (ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,202,585,091 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 491,128 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายบัณฑิต ล่ำซำ น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ นายสรวิทย์ อยู่วิทยา ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกลินท์ สารสิน และนายสาระ ล่ำซำ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1. นายบัณฑิต ล่ำซำ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,165,681,577 (98.3555)	19,489,874 (1.6444)	18,067,913	- (-)
2. น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์	กรรมการอิสระ	1,195,810,330 (99.4035)	7,175,236 (0.5964)	253,798	- (-)
3. นายสรวิทย์ อยู่วิทยา	กรรมการอิสระ	1,187,452,753 (98.9841)	12,186,590 (1.0158)	3,600,021	- (-)
4. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ	1,195,661,268 (99.3901)	7,336,208 (0.6098)	241,888	- (-)
5. นายกลินท์ สารสิน	กรรมการอิสระ	1,179,920,107 (98.1085)	22,748,101 (1.8914)	283,563	- (-)
6. นายสาระ ล่ำซำ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,166,517,677 (97.2544)	32,927,443 (2.7452)	3,525,311	3,800 (0.0003)

.../3

6. อนุมัติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร โดยให้ “นายบัณฑิต ลำชา หรือ นายสาระ ลำชา หรือ นายอภิชัย จันทระเสน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายปรีดี ดาวฉาย หรือ นายธีรพันธ์ ศรีหงส์ หรือ นางสาวชัตติยา อินทวิชัย รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,161,983,395 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9061 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,091,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0938 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 39,901,208 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการชด้อย และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2559 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2558
1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	154,000	0
รองประธานกรรมการ	115,500	0
กรรมการ	100,000	0
2) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ		
ประธาน	100,000	0
กรรมการ	70,000	0
3) ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย*		
- 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

.../4

(หน่วย: บาท)

เปลี่ยนแปลงจาก
ปี 2558

ค่าตอบแทน

ต่อคนต่อเดือน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประธาน	50,000	0
--------	--------	---

กรรมการ	36,000	0
---------	--------	---

4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย	330,000	0
-----------------------------	---------	---

5) เงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ *กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 คิดเป็นจำนวนเงิน 5,983,150 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,882,053.86 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 1,154,632,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3590 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 43,349,890 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.6177 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 278,491 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0232 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีบัตรเสีย

8. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ หรือ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ หรือ นางวิไล บุณกิตติโสภณ หรือ นายเจริญ ผู้สัณฤทธิ์เลิศ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 12,388,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,198,330,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6125 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,661,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3874 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 175,668 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

.../5

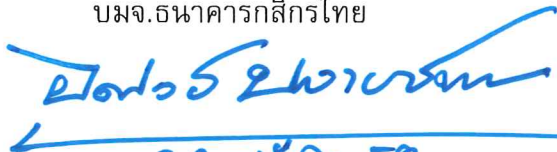
9. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 19 วรรคหนึ่ง “ให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ พนักงาน และบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร มีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนด” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,158,997,675 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3272 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,282,403 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3559 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 39,908,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.3168 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย


30 มี.ค. 59

(ดร.อดิสรณ์ หลายชูไทย)

เลขานุการบริษัท