

ที่ ลก. 068/2560

วันที่ 3 เมษายน 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 105**

ตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 105 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ซอยราชบุรีบูรณะ 27/1 ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 นั้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 104 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  - เห็นด้วย 1,162,339,517 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่มีไม่เห็นด้วย
  - งตออกเสียง 177,020 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2559
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  - เห็นด้วย 1,162,533,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9977 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 25,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0022 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งตออกเสียง 508,410 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
  - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
  - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 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 26.96 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 โดยกำหนดรายชื่อ

.../2

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 (ทั้งนี้เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,163,803,693 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 39,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0033 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 123,330 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนางสาวชัตติยา อินทรวิชัย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ    | ประเภทกรรมการ           | จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง) |                         |            |              |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
|                             |                         | เห็นด้วย (%)                                                         | ไม่เห็นด้วย (%)         | งดออกเสียง | บัตรเสีย (%) |
| 1. นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์   | กรรมการอิสระ            | 1,048,913,433<br>(91.8356)                                           | 93,250,311<br>(8.1643)  | 22,086,600 | -<br>(-)     |
| 2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์    | กรรมการอิสระ            | 1,031,028,580<br>(90.2699)                                           | 111,133,414<br>(9.7300) | 22,088,350 | -<br>(-)     |
| 3. นางสาวชัตติยา อินทรวิชัย | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1,146,713,627<br>(98.5105)                                           | 17,337,537<br>(1.4894)  | 199,180    | -<br>(-)     |

และรับทราบการที่ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กรรมการอิสระ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการอิสระ และนายธีรนนท์ ศรีหงส์ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

6. อนุมัติเลือกตั้ง นายชนินท์ โทณวณิก ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 1,150,969,470 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8940 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 12,871,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.1059 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 181,340 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
7. อนุมัติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร โดยให้ “นายบัณฑิต ลำชา หรือ นายสาระ ลำชา หรือ นายอภิชัย จันทรเสน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปรีดี ดาวฉาย หรือ นางสาวชัตติยา อินทวิชัย หรือ นายพิพิธ เอนกนิธิ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 1,158,094,897 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5747 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 4,946,374 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4252 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 168,890 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
  - ไม่มีสิทธิออกเสียง 771,240 เสียง
8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2560 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| ค่าตอบแทน                                    | ต่อคนต่อเดือน | เปลี่ยนแปลงจาก<br>ปี 2559 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ |               |                           |
| ประธานกรรมการ                                | 154,000       | 0                         |
| รองประธานกรรมการ                             | 115,500       | 0                         |
| กรรมการ                                      | 100,000       | 0                         |
| 2) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ                     |               |                           |
| ประธาน                                       | 100,000       | 0                         |
| กรรมการ                                      | 70,000        | 0                         |

(หน่วย : บาท)

| คำตอบแทน                                                                     | ต่อคนต่อเดือน | เปลี่ยนแปลงจาก<br>ปี 2559 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 3) 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                         |
| - 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 2559 ธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 คิดเป็นจำนวนเงิน 5,983,150 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,882,053.38 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 1,064,737,425 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.5250 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 93,610,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.0468 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 196,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0168 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีบัตรเสีย
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 4,783,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4112 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

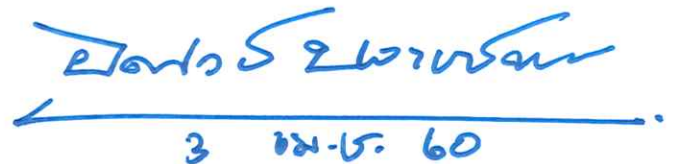
.../5

9. อนุมัติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัณฤทธิเลิศ หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ หรือ นายชาญชัย สกกุลเกิดสิน แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 12,584,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 704,657,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 60.7422 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 455,421,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 39.2577 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 3,228,743 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



3 ม.ค. 60

(ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย)  
เลขาธิการบริษัท  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส