

ที่ ลก. 035/2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบบงการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. เห็นชอบการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562

3. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2561 เพื่อทราบ  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

../2

-2-

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 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 12 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นายบัณฑิต ล่ำซำ น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ นายสรวิชัย อัญญาพิทยา ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกฤษณ์ สารสิน และนายพิพิธ เอนกนิธิ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายบัณฑิต ล่ำซำ น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ นายสรวิชัย อัญญาพิทยา ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกฤษณ์ สารสิน และนายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 6 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการแล้ว ทั้งนี้ น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ นายสรวิชัย อัญญาพิทยา ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายกฤษณ์ สารสิน เป็นผู้มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนางสาวเจนนิสา คุวินิชกุล ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร ทั้งนี้ นางสาวเจนนิสา คุวินิชกุล เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารในลักษณะที่ธนาคารให้สินเชื่อและภาระผูกพันแก่บริษัทที่บุคคลดังกล่าวเคยเป็น

../3

-3-

ผู้มีอำนาจควบคุม แต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติในการประกอบกิจการของธนาคาร ไม่มีลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการแล้ว และนางสาวเจนนิสา คุวินิชกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด

6. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1) เพิ่มอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับปัจจุบันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารพาณิชย์อื่นในระดับเดียวกัน และไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว โดยเสนอให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 250,000 บาท รองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 200,000 บาท และกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท

2) จ่ายค่าตอบแทนกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยเสนอให้ประธานได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 36,000 บาท และยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ เนื่องจากยกเลิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยให้มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

3) คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2562 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 106

7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 11,646,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

../4

-4-

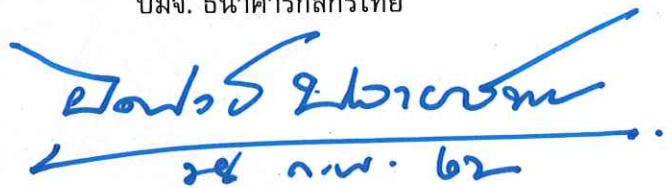
8. พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 19. ทวิ  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ  
19. ทวิ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 19. ทวิ คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการจำนวนไม่เกิน 5 คน เป็น กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร	ข้อ 19. ทวิ คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ เห็นสมควร จำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

9. ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย)

เลขาธิการบริษัท  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สำนักเลขานุการบริษัท  
โทร 02-4702725