

ที่ ลก. 030/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**เรื่อง กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2562 เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
2. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ

.. / 2

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายชนินท์ โทณวนิก นายสาระ ลำช้า นางสาวชัตติยา อินทวิชัย และ นายพัชร สมะลาภา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองแล้วเห็นชอบกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายชนินท์ โทณวนิก นายสาระ ลำช้า นางสาวชัตติยา อินทวิชัย และนายพัชร สมะลาภา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 5 คนแล้ว ทั้งนี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายชนินท์ โทณวนิก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคาร กำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนงค์ไม่รับการ เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการธนาคารที่ กำหนดเรื่องอายุกรรมการ

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาวชนม์ชนันท์ สุนทรสารทูล ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากได้กลั่นกรองแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น กรรมการสถาบันการเงิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็น กรรมการแล้ว

6. พิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมี อำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารจากเดิม “นายบัณฑิต ลำช้า หรือ นายสาระ ลำช้า หรือ นายอภิชัย จันทรเสน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปรีดี ดาวฉาย หรือ นางสาวชัตติยา อินทวิชัย หรือ นายพิพิธ เอนกนิธิ หรือ นายพัชร สมะลาภา รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท” เป็นดังนี้

“นางสาวชัตติยา อินทวิชัย นายปรีดี ดาวฉาย นายพิพิธ เอนกนิธิ นายพัชร สมะลาภา กรรมการ สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

-3-

7. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107

8. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

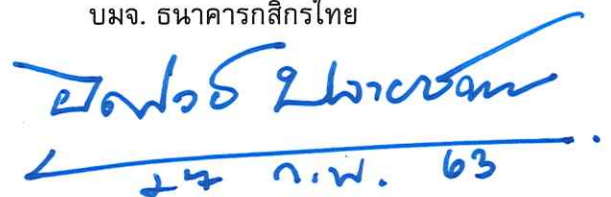
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัณฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายชาญชัย สกฤตเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 13,646,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

9. พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย)

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร 02-4702725