

ที่ ลก. 014/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. เห็นชอบการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

3. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยราชวรบุรีบูรณะ 27/1 ถนนราชวรบุรีบูรณะ แขวงราชวรบุรีบูรณะ เขตราชวรบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2563 เพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณามติตั้งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตั้งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

3. พิจารณามติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 5,923,318,982.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวนหุ้นละ 1.8768 บาท ร้อยละ 25 จำนวนหุ้นละ 0.0648 บาท และร้อยละ 23 จำนวนหุ้นละ 0.5584 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 30/70 อัตรา 25/75 และอัตรา 23/77 ของเงินปันผลที่ได้รับตามลำดับ

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร นางสาวสุจิตพรพรณ ลำข้า นายพิพิธ เอนกนิธิ ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ ดร.อภิชัย จันทรเสน และนายวิบูลย์ คุสกูล คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร นางสาวสุจิตพรพรณ ลำข้า นายพิพิธ เอนกนิธิ ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ และนายวิบูลย์ คุสกูล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 5 คนแล้ว ทั้งนี้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร และนายวิบูลย์ คุสกูล เป็นผู้มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับ ดร.อภิชัย จันทรเสน กรรมการและที่ปรึกษากฎหมายที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการธนาคารที่กำหนดเรื่องอายุกรรมการ

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายสุรช ลำข้า ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากได้กลั่นกรองแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการแล้ว

6. พิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารจากเดิม “นางสาวชัตติยา อินทวิชัย นายพิพิธ เอนกนิธิ นายพัชร สมะลาภา กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” เป็นดังนี้
“นางสาวชัตติยา อินทวิชัย นายพิพิธ เอนกนิธิ นายพัชร สมะลาภา นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง นายพิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
7. พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังต่อไปนี้
1) คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108
2) ปรับค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากเดือนละ 330,000 บาท เป็นเดือนละ 300,000 บาท สำหรับที่ปรึกษากฎหมายของธนาคารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
8. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายชาญชัย สุกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 13,884,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม
9. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 19. ทวิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร โดยตัดข้อ 19. ทวิ ซึ่งกำหนดว่า “คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรจำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร” ออก เนื่องจากปัจจุบันธนาคารไม่มีการแต่งตั้งบุคคลใดดำรงตำแหน่งดังกล่าว

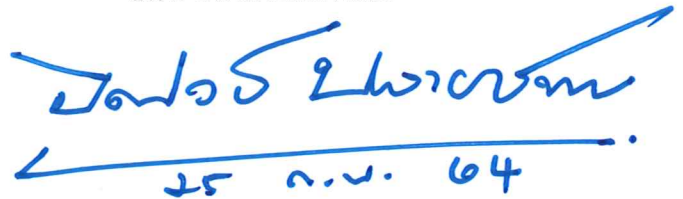
-4-

10. ปรัชญากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ดังนั้นเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม ธนาคารได้กำหนดมาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ โดยธนาคารจะแจ้งมาตรการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109 ซึ่งจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานทางการมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการใด และธนาคารมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานทางการกำหนด ธนาคารจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ธนาคาร www.kasikornbank.com ต่อไป

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



25 ก.ย. 64

(ดร.อดิสรณ์ หลายชัยไทย)
เลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร 02-4702725