

ที่ ลก. 052/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109

ตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2563
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,268,612,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9639 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 457,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0360 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 937,030 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,369,327,593 หุ้น เป็นเงิน 5,923,318,982.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.73 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 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 ของเงินปันผลที่ได้รับ ตามลำดับ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,269,855,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง 150,607 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางกอบภาณูญ วัฒนวรจากร นางสาวสุจิตพรพรณ ลำช้า นายพิพิธ เอนกนิธิ ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ และนายวิบูลย์ คูสกุล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร	กรรมการอิสระ	1,243,468,881 (98.2838)	21,712,198 (1.7161)	4,827,610	- (-)
2. นางสาวสุจิตพรพรณ ลำข้า	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	1,183,337,191 (93.5291)	81,869,768 (6.4708)	4,801,730	- (-)
3. นายพิพิธ เอนกนิธิ	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	1,228,090,198 (96.7119)	41,752,741 (3.2880)	165,750	- (-)
4. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	1,227,518,928 (96.6669)	42,324,011 (3.3330)	165,750	- (-)
5. นายวิบูลย์ คุณสกุล	กรรมการอิสระ	1,254,109,184 (98.7617)	15,723,938 (1.2382)	175,567	- (-)

และรับทราบการที่ ดร.อภิชัย จันทรเสน พ้นจากตำแหน่งกรรมการธนาคารตามที่ได้แจ้งความจำนงค์ไม่รับการเสนอชื่อ
การต่อวาระ

5. อนุมัติเลือกตั้ง นายสุรช ลำข้า ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,066,544,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 83.9881 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 203,331,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ 16.0118 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 125,490 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

6. อนุมัติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร โดยให้ “นางสาวชัตติยา อินทวิชัย นายพิพิธ
เอนกนิธิ นายพัชร สมะลาภา นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง นายพิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,269,828,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
- งดออกเสียง 168,350 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 955 เสียง

7. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 และปรับค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากเดือนละ 330,000 บาท เป็นเดือนละ 300,000 บาท สำหรับที่ปรึกษากฎหมายของธนาคารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ดังนี้

(หน่วย : บาท)		
ค่าตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	เปลี่ยนแปลงจากปี 2563
1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	250,000	0
รองประธานกรรมการ	200,000	0
กรรมการ	150,000	0
2) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ		
ประธาน	100,000	0
กรรมการ	70,000	0
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
- คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง		
ประธาน	50,000	0
กรรมการ	36,000	0
4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย	300,000	(30,000)
5) เงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล		
6) สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อย

และอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,616,594.91 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 1,204,036,963 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.8055 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 61,835,437 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.8689 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 146,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0115 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีบัตรเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 3,987,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3140 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ตรวจสอบ ทำ และลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับ ปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 13,884,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการ นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความ เหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,244,388,552 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.0007 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 25,385,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.9992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 131,490 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

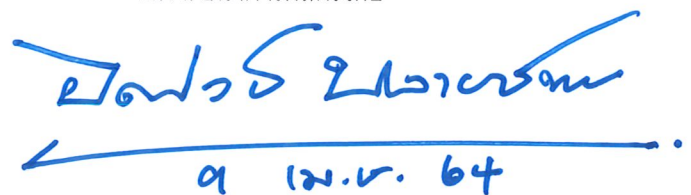
9. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 19. ทวิ โดยตัดข้อ 19. ทวิ ออกจากข้อบังคับของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,268,444,172 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8846 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 864,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0680 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 600,390 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0472 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


๑ เม.ย. ๖๔

(ดร.อดิสรณ์ หลายชูไทย)

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส