

ที่ ลก. 124/2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติ สรุปได้ดังนี้

- อนุมัติการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ตามสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Bancassurance Agreement) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจพิจารณาแก้ไขสัญญาได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Bancassurance Agreement) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,066,994,259 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 13,365 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



26 ธ.ค. 64

(ดร.อดิสรณ์ หลายชูไทย)

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-4706116