

ที่ ลก. 016/2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 110**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. เห็นชอบการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

3. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 110 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2564 เพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

3. พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

../2

-2-

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 1,184,663,796.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท เป็นเงิน 6,515,650,880.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 7,700,314,677.25 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผลที่ได้รับ

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ นายสรวิชัย อยุวิทยา ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกลินท์ สารสิน นางเจนนิสา คุวินิชกุล จักรพันธ์ ญ อยุธยา และนายเกษณ จิตต์แจ้ง คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ นายสรวิชัย อยุวิทยา นายกลินท์ สารสิน นางเจนนิสา คุวินิชกุล จักรพันธ์ ญ อยุธยา และนายเกษณ จิตต์แจ้ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และมีชื่อเสียงสุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 5 คนแล้ว ทั้งนี้ นางเจนนิสา คุวินิชกุล จักรพันธ์ ญ อยุธยา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางไชศรี เนืองสิขาศิลา เพียร ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากได้กลั่นกรองแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการแล้ว ทั้งนี้ นางไชศรี เนืองสิขาศิลา เพียร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

../3

6. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1) คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109

2) จ่ายค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน โดยเสนอให้ประธานได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท และกรรมการได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท และยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระ เนื่องจากยกเลิกคณะกรรมการอิสระ และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน โดยให้มีผลวันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

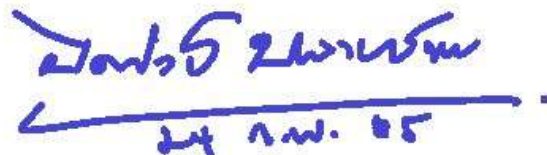
7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือนางสาวอรรธรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายชาญชัย สกุกเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 14,787,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

8. ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย)
เลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร 02-470-2725