

ที่ สอ. 016/2566

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 111

ตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 111 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2565
 2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,148,473,493 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9343 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 754,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0656 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 37,000 เสียง
 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,369,327,593 หุ้น เป็นเงิน 1,184,663,796.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นเงิน 8,292,646,575.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 9,477,310,372.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.75 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายหุ้นหลังหักภาษีเงินได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 (ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผลที่ได้รับ) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,148,507,892 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9341 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 757,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0658 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีผู้งดออกเสียง
- และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไป อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายชินนิต์ โทณวนิก นายสวระ ลำซำ นางสาวชนม์ชนันมี สุนทรศารทูล นางสาวชัตติยา อินทวิชัย และนายพัชร สมะลาภา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)		
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง
1. นางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการอิสระ	922,166,233 (80.2401)	227,091,010 (19.7598)	9,600
2. นายชินนิต์ โทณวนิก	กรรมการอิสระ	1,132,581,263 (98.5489)	16,675,745 (1.4510)	9,835
3. นายสวระ ลำซำ	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	884,715,355 (76.9863)	264,469,888 (23.0136)	81,600
4. นางสาวชนม์ชนันมี สุนทรศารทูล	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	1,005,410,474 (87.4948)	143,697,134 (12.5051)	159,235
5. นางสาวชัตติยา อินทวิชัย	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	1,074,783,635 (93.5198)	74,473,608 (6.4801)	9,600
6. นายพัชร สมะลาภา	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	1,047,775,158 (91.1697)	101,481,885 (8.8302)	9,800

5. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2566 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 110 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	(หน่วย : บาท) เปลี่ยนแปลงจากปี 2565
1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	250,000	0
รองประธานกรรมการ	200,000	0
กรรมการ	150,000	0
2) ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน		
ประธาน	100,000	0
กรรมการ	70,000	0
3) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย*		
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	90,000	0
กรรมการ	60,000	0

	ค่าตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	(หน่วย : บาท) เปลี่ยนแปลงจากปี 2565
- 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	0
5) เงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล			
6) สิทธิประโยชน์อื่น		ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อย

และอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับเงินปันผลแต่ละงวด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 คิดเป็นจำนวนเงิน 5,923,318.98 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,463,232.88 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย และให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 1,108,743,588 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.4738 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 35,811,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.1160 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 4,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 4,709,195 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4097 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 16,099,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,101,367,259 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.8396 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 47,809,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.1603 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 83,600 เสียง



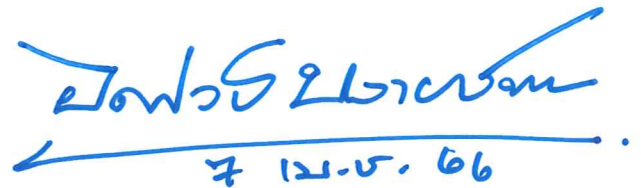
ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



- 4 -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


7 เม.ย. 66

(ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย)
เลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร. 02-4706116

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315