

ที่ ลก. 027/2568

วันที่ 14 มีนาคม 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษ

การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษ ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และได้เสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 9 เมษายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับการเสนอขอจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีพิเศษครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็น 12.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2568

2. อนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 5,923,318,982.50 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงิน 3,553,991,389.50 บาท และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 9 เมษายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท เป็นเงิน 18,954,620,744.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับการเสนอขอจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีพิเศษครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 28,431,931,116.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

-2-

2. พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 9. บรรคหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร โดยการปรับลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการ และเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นในการรับมือกับโอกาสและความท้าทายในอนาคต ตามที่ได้สื่อความพันธสัญญากับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไปแล้ว ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
กรรมการ ข้อ 9 . ให้มีกรรมการบริษัทไม่ต่ำกว่า 7 คน และไม่เกิน 18 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	กรรมการ ข้อ 9 . ให้มีกรรมการบริษัทไม่ต่ำกว่า 7 คน และไม่เกิน <u>15 คน</u> โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3. ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายฤกษ์ จิตต์แจ้ง)

เลขาธิการบริษัท

สำนักเลขาธิการและธรรมาภิบาลองค์กร
โทร 02-470-6900