



ที่ สอ. 036/2568

วันที่ 7 พฤษภาคม 2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

- อนุมัติจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษจากผลการดำเนินงานปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 5,923,318,982.50 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,369,327,593 หุ้น เป็นเงิน 3,553,991,389.50 บาท และจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 113 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท เป็นเงิน 18,954,620,744.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 28,431,931,116.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2568 สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 12.37 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2567 หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายหุ้นหลังหักภาษีเงินได้ และเป็นเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,423,123,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง 311,240 เสียง
- อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 9. วรรคหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร โดยปรับลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการ และเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นในการรับมือกับโอกาสและความท้าทายในอนาคต ตามที่ได้สื่อความพันธสัญญานี้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไปแล้ว ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
กรรมการ ข้อ 9. ให้มีกรรมการบริษัทไม่ต่ำกว่า 7 คน และไม่เกิน 18 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	กรรมการ ข้อ 9. ให้มีกรรมการบริษัทไม่ต่ำกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,423,100,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9764 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง 335,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0235 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

กฤษณ์ จิตต์แจ้ง

(นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง)
เลขานุการบริษัท

