

ที่ ลก. 032/2555

วันที่ 2 เมษายน 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 100

ด้วย บมจ.ธนาคารกสิกรไทยได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 100 ณ ห้องสมานฉันท์ อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยราชบุรีบูรณะ 27/1 ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 99 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,125,802,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4770 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 17,410,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5229 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 3,557,060 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
2. รับทราบรายงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2554
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,129,300,751 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4809 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 17,419,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5190 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,386,670 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,393,260,193 หุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ

0.50 บาท เป็นเงิน 1,196,630,096.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงิน 4,786,520,386 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 5,983,150,482.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2555 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,126,919,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2504 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 20,067,368 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7495 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,358,850 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

5. อนุมัติให้เลือกตั้ง นายสมชาย บุลสุข นางสุจิตพรณ ลำช้า ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ ดร.อภิชัย จันทรเสน และ นายอิโรชิ โอตะ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายสมชาย บุลสุข	กรรมการอิสระ	1,095,927,622 95.6801	49,480,147 4.3198	4,023,617	-
2. นางสุจิตพรณ ลำช้า	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	1,112,273,300 97.1063	33,144,679 2.8936	4,017,307	-
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์	กรรมการอิสระ	1,098,405,703 95.8951	47,017,766 4.1048	4,012,017	-
4. ดร.อภิชัย จันทรเสน	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	988,825,183 86.2811	157,224,486 13.7188	3,389,067	-
5. นายอิโรชิ โอตะ	กรรมการอิสระ	1,117,164,913 97.5319	28,270,052 2.4680	4,004,257	-

6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2555 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ รวมเดือนละ 1,669,500 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ รวมเดือนละ 868,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเดือนละ 231,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมเดือนละ 99,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน รวมเดือนละ 99,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมเดือนละ 55,000 บาท
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย เดือนละ 330,000 บาท
- เงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล

สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2554 เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 เป็นจำนวนเงิน 5,983,115 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,932,637.41 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,118,745,839 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.6431 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 22,307,197 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.9469 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 4,696,938 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4099 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีบัตรเสีย

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ หรือ นายวินิจ คีลามงคล หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริ ภิญโญ หรือ นางวิไล บุณกิตติโสภณ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของธนาคาร ประจำปี 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ตรวจสอบ ทำ และลงนามใน รายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,813,000 บาท และอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการ ตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดของทางการให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วย คณะแนบเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,125,428,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4361 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 17,879,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5638 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,237,395 เสียง
- ไม่มีบัตรเสียง

8. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 33. โดยแก้ไขชื่อภาษาจีนบนตราประทับ เพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาจีนของธนาคาร ด้วยคณะแนบเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,126,210,897 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.9519 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย 19,022,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6544 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 4,524,458 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3935 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่มีบัตรเสียง

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขาธิการบริษัท