

ที่ ลก. 040/2558

วันที่ 2 เมษายน 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 103

ตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 103 ณ ห้องสมานฉันท ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ซอยราชฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราชฎร์บูรณะ แขวงราชฎร์บูรณะ เขตราชฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 นั้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 102 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  - เห็นด้วย 1,162,026,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 2,388,190 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2557
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  - เห็นด้วย 1,162,087,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9929 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 82,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0070 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 2,740,930 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
  - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

.../2

- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,393,260,193 หุ้น เป็นเงิน 1,196,630,096.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นเงิน 8,376,410,675.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 9,573,040,772.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.51 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558 (ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,162,307,170 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9801 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 230,370 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0198 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,399,430 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสุจิตพรธ ล่ำซ่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ ดร.อภิชัย จันทรเสน และนายปรีดี ดาวฉาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1. นางสุจิตพรธ ล่ำซ่า	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,154,746,365 (99.3329)	7,753,938 (0.6670)	2,443,130	- (-)

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
2. ศาสตราจารย์กิติติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์	กรรมการอิสระ	1,111,921,020 (95.6455)	50,621,953 (4.3544)	2,400,460	- (-)
3. ดร.อภิชัย จันทรเสน	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	1,077,130,523 (92.6545)	85,392,100 (7.3454)	2,420,810	- (-)
4. นายปรีดี ดาวฉาย	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	1,159,698,330 (99.7568)	2,826,673 (0.2431)	2,418,430	- (-)

และรับทราบการที่ นายสมชาย บูลสุข พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ตามที่ได้แจ้งความจำนงไม่รับการเสนอชื่อการต่อวาระ

6. อนุมัติเลือกตั้ง นายวิบูลย์ คูสกุล ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,162,475,224 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9921 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 91,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0078 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,400,770 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษา กฎหมาย รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2558 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557 และอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการอิสระ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	(หน่วย: บาท) เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2557
1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	154,000	0
รองประธานกรรมการ	115,500	0

.../4

	ค่าตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	(หน่วย: บาท) เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2557
กรรมการ		100,000	0
2) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ			
- คณะกรรมการอิสระ			
ประธาน		100,000	70,000
กรรมการ		70,000	40,000
3) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย*			
- คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน		90,000	0
กรรมการ		60,000	0
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
ประธาน		50,000	0
กรรมการ		36,000	0
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน			
ประธาน		50,000	0
กรรมการ		36,000	0
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร			
ประธาน		50,000	0
กรรมการ		36,000	0
4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย		330,000	0
5) เงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล			
หมายเหตุ *กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย			

สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 คิดเป็นจำนวนเงิน 5,983,150 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,882,053.86 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 1,112,299,374 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.7553 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

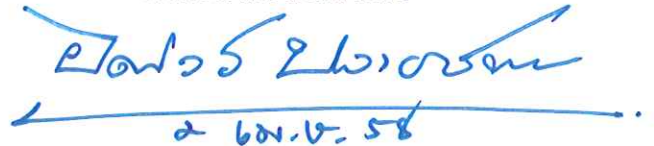
- 5 -

- ไม่เห็นด้วย 45,893,378 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.9508 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุม
  - งดออกเสียง 3,412,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2938 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุม
  - ไม่มีบัตรเสีย
8. อนุมัติแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ  
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2558 โดยให้  
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้ง  
กำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 13,439,000 บาท  
สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้  
มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง  
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 1,154,384,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5429 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 5,299,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4570 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 5,308,922 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



(ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย)

เลขาธิการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-4706116 847