

ที่ ลก. 046/2554

วันที่ 7 เมษายน 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 99

ด้วย บมจ.ธนาคารกสิกรไทยได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 99 ณ ห้องสมานฉันท์ อาคารสำนักงานใหญ่
ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,200,421,779 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 3,136,896 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
2. รับทราบรายงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2553
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,196,191,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 7,675,670 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,393,260,193 หุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ

0.50 บาท เป็นเงิน 1,196,630,096.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตรา
หุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงิน 4,786,520,386 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
5,983,150,482.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.14 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 โดย
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 และรวบรวม
รายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,200,127,617 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9189 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 973,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0810 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,812,020 เสียง
- ไม่มีบัตรเสียง

5. อนุมัติให้เลือกตั้ง นายบรรยงค์ ลำชา พล.ต.อ. เกา สารสิน ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นาง
เอลิซาเบธ แซม ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ และ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสียง
1. นายบรรยงค์ ลำชา	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	1,192,109,976 (99.2305)	9,243,857 (0.7694)	2,744,484	0
2. พล.ต.อ. เกา สารสิน	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	1,187,665,173 (98.8602)	13,692,808 (1.1397)	2,743,136	0
3. ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์	กรรมการอิสระ	1,181,287,590 (98.3192)	20,194,171 (1.6807)	2,752,396	0
4. นางเอลิซาเบธ แซม	กรรมการอิสระ	1,174,484,330 (97.7539)	26,985,361 (2.2460)	2,801,486	0
5. ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	กรรมการอิสระ	1,194,003,690 (99.3742)	7,518,801 (0.6257)	2,779,086	0
6. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร	กรรมการอิสระ	1,193,021,710 (99.2908)	8,521,301 (0.7091)	2,777,946	0

6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2554 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
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมเดือนละ 55,000 บาท
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย เดือนละ 330,000 บาท
- เงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล

โดยให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวทั้งหมดเป็นจำนวนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย และมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2553 เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 5,983,065 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในวันที่ 23 กันยายน 2553 จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,932,687.41 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,189,551,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0849 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 1,471,831 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1225 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 9,514,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7924 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ หรือ นายวินิจ คีลามงคล หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริ ภิญโญ หรือ นางวิไล บุณกิตติโสภณ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,334,000 บาท และอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดของทางการให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,201,526,474 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9967 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 38,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,889,801 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขานุการบริษัท