

ที่ ลก. 034/2557

วันที่ 4 เมษายน 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 102

ด้วย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 102 ณ ห้องสมานฉันท์ อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,188,527,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง 1,531,414 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
2. รับทราบรายงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2556
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,189,767,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 1,611,034 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 1,196,630,096.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท เป็นเงิน 7,179,780,579.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 8,376,410,675.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,185,491,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6229 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,487,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3770 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,512,634 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

- อนุมัติให้เลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธีชัยพงษ์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร นายกฤษฎา ล่ำซำ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ และนายรพี สุจริตกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธีชัยพงษ์	กรรมการอิสระ	1,164,787,668 (97.8974)	25,015,948 (2.1025)	1,688,398	- (-)
2. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร	กรรมการอิสระ	1,165,837,725 (97.9949)	23,854,431 (2.0050)	1,799,858	- (-)
3. นายกฤษฎา ล่ำซำ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,181,510,874 (99.3032)	8,289,636 (0.6967)	1,691,504	- (-)
4. นายธีรนนท์ ศรีหงส์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,181,551,740 (99.3196)	8,094,256 (0.6803)	1,846,018	- (-)
5. นายรพี สุจริตกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,110,315,665 (93.3283)	79,372,331 (6.6716)	1,804,018	- (-)

6. อนุมัติเลือกตั้ง นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,189,857,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9952 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 56,970 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,578,514 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

7. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2557 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	เปลี่ยนแปลง จากปี 2556
1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	154,000	0
รองประธานกรรมการ	115,500	0
กรรมการ	100,000	0
2) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	30,000	0
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 ของเงินปีผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปีผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เป็นจำนวนเงิน 5,983,090 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,898,963.37 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปีผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,145,915,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.5283 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 39,644,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.3395 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ดออกเสียง 1,568,594 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1321 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีบัตรเสีย

8. อนุมัติแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ หรือ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 13,063,000 บาท และอนุมัติให้คณะจัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดของทางการให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,183,295,574 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4561 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 6,471,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5438 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ดออกเสียง 1,728,914 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย)
เลขาธิการบริษัท