

ที่ ลก. 067/2562

วันที่ 4 เมษายน 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107

ตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร นั้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2561
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,269,715,256 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9949 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 64,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0050 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 6,446,961 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 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 29.40 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 (ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,272,537,459 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 3,746,741 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายบัณฑิต ล่ำซำ น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ นายสรวิทย์ อยู่วิทยา ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกลินท์ สารสิน และนายพิพิธ เอนกนิธิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1. นายบัณฑิต ล่ำซำ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,245,768,239 (98.0654)	24,575,095 (1.9345)	5,832,781	- (-)
2. น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์	กรรมการอิสระ	1,254,142,471 (98.5646)	18,264,123 (1.4353)	3,769,521	- (-)
3. นายสรวิทย์ อยู่วิทยา	กรรมการอิสระ	1,259,137,041 (99.2271)	9,807,093 (0.7728)	7,231,981	- (-)
4. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ	1,254,980,616 (98.8993)	13,966,418 (1.1006)	7,229,081	- (-)
5. นายกลินท์ สารสิน	กรรมการอิสระ	1,252,732,597 (98.7233)	16,199,217 (1.2766)	7,244,301	- (-)
6. นายพิพิธ เอนกนิธิ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,261,253,092 (99.1252)	11,130,342 (0.8747)	3,792,681	- (-)

5. อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวเจนนิศา คูวินิชกุล ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,268,301,437 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9761 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 302,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0238 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 7,326,081 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

6. อนุมัติเพิ่มอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการกำกับความเสี่ยงที่ตั้งขึ้นแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การซึ่งยกเลิกไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนและที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2562 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2561 ดังนี้

(หน่วย : บาท)		
ค่าตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	เปลี่ยนแปลงจากปี 2561
1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	250,000	96,000
รองประธานกรรมการ	200,000	84,500
กรรมการ	150,000	50,000
2) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ		
ประธาน	100,000	0
กรรมการ	70,000	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
- คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง		
ประธาน	50,000	50,000
กรรมการ	36,000	36,000
4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย	330,000	0
5) สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลแต่ละงวด ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คิดเป็นจำนวนเงิน 5,983,150 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,882,053.38 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

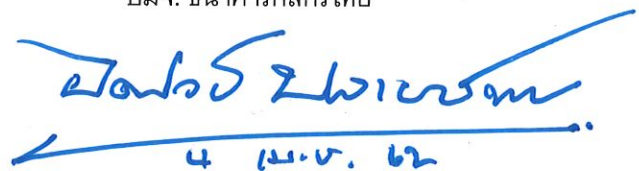
- เห็นด้วย 1,182,302,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.6939 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 84,611,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.6336 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 3,817,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2993 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีบัตรเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 4,758,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3730 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สมัครพิเศษ หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 11,646,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 1,240,172,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5224 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 31,505,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4775 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 3,767,901 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
8. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 19. ทวิ "คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร จำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร" ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 1,268,657,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4674 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 64,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0050 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 6,727,901 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5274 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(ดร.อดิศวร์ หลายไทย)

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-4706116