

ที่ ลก. 047/2553

วันที่ 7 เมษายน 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98

ด้วยธนาคารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 98 ณ ห้องสมานฉันท์ อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยราชบุรีบูรณะ 27/1 ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2553

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 97 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,248,367,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7372 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 3,288,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2628 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,907,990 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
2. รับทราบรายงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2552
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,221,533,243 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7315 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 3,288,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2685 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 35,003,589 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,393,260,193 หุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 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 41.88 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2553 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,254,127,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7380 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,294,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2620 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,446,400 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

5. อนุมัติให้เลือกตั้ง นายสุกรีย์ แก้วเจริญ ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร นายบัณฑิต ล่ำซำ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล และ ดร.ชวินท์ อัมมพันธ์กุล กรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายสุกรีย์ แก้วเจริญ	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	1,249,715,401 (99.3925)	7,638,425 (0.6075)	2,589,800	0
2. ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร	กรรมการอิสระ	1,227,443,591 (97.6153)	29,985,735 (2.3847)	2,514,300	0
3. นายบัณฑิต ล่ำซำ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,253,934,841 (99.7210)	3,508,385 (0.2790)	2,500,400	0
4. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,253,934,341 (99.7211)	3,506,885 (0.2789)	2,502,400	0
5. ดร.ชวินท์ อัมมพันธ์กุล	กรรมการอิสระ	1,248,403,301 (99.4571)	6,814,225 (0.5429)	4,726,100	0

6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2553 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

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ รวมเดือนละ 55,000 บาท
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย เดือนละ 330,000 บาท
- เงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลโดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล

โดยให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวทั้งหมดมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2552 เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 5,983,075 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในวันที่ 24 กันยายน 2552 จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,932,677.40 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,217,858,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9527 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 29,995,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.3879 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - งดออกเสียง 8,283,293 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6594 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ไม่มีบัตรเสีย
7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ หรือ นายวินิจ ศิลามงคล หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ หรือ นายนิรันดร์ สีสามาวัฒน์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2553 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,245,000 บาท และอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดของทางการให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,254,006,887 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7340 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 3,344,074 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2660 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 2,592,665 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขาธิการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2470 3129-30