

ที่ ลก. 029/2556

วันที่ 3 เมษายน 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101

ด้วย บมจ.ธนาคารกสิกรไทยได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 ณ ห้องสมานฉันท์ อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 100 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,112,021,078 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 6,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 1,602,320 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
2. รับทราบรายงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2555
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,112,823,443 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง 1,616,420 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 1,196,630,096.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 5,983,150,482.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 7,179,780,579.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.12 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,108,678,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6218 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 4,208,514 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3781 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 1,574,720 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
5. อนุมัติให้เลือกตั้ง นายบัณฑิต ล่ำซำ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นางจันทรา บุรณฤกษ์ น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ และนายสรวิทย์ อยู่วิทยา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1. นายบัณฑิต ล่ำซำ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,066,541,269 (97.9128)	22,734,291 (2.0871)	25,239,783	- (-)
2. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์	กรรมการอิสระ	1,104,597,744 (99.2553)	8,287,609 (0.7446)	1,629,990	- (-)

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ	1,106,198,464 (99.4052)	6,619,029 (0.5947)	1,697,850	- (-)
4. น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์	กรรมการอิสระ	1,085,734,546 (97.5569)	27,189,843 (2.4430)	1,590,954	- (-)
5. นายสราวุฒิ อยู่วิทยา	กรรมการอิสระ	1,097,198,249 (98.7186)	14,241,463 (1.2813)	3,075,631	- (-)

6. อนุมัติเลือกตั้ง ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกลินท์ สารสิน และนายสมเกียรติ คิริชาติไชย ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการใหม่	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ	1,105,545,947 (99.3426)	7,315,509 (0.6573)	1,666,418	- (-)
2. นายกลินท์ สารสิน	กรรมการอิสระ	1,107,529,984 (99.5210)	5,330,412 (0.4789)	1,667,478	- (-)
3. นายสมเกียรติ คิริชาติไชย	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,081,284,262 (97.1653)	31,545,174 (2.8346)	1,698,438	- (-)

7. อนุมัติกำหนดซื้อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร โดยให้ นายบัณฑูร ลำคำ หรือ นายกฤษฎา ลำคำ หรือ นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอภิชัย จันทรเสน หรือ นายปรีดี ดาวฉาย หรือ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,112,974,415 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,579,060 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

8. อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระ ยกเลิกค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ และคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ รวมเดือนละ 1,885,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการอิสระ รวมเดือนละ 300,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเดือนละ 270,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมเดือนละ 158,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน รวมเดือนละ 194,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมเดือนละ 86,000 บาท
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย เดือนละ 330,000 บาท
- ยกเลิกค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ รวมเดือนละ 868,000 บาท
- เงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล

สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 เป็นจำนวนเงิน 5,982,980 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,915,922.89 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 999,066,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.9893 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 104,889,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.4477 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 6,249,165 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5628 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีบัตรเสีย

9. อนุมัติแต่งตั้ง นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ หรือ นางวิไล บุณกิตติโสภณ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,640,000 บาท และอนุมัติให้คณะจัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดของทางการให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,101,821,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1178 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 9,806,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8821 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,942,097 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขาธิการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 0 24703129-30