

ที่ ลก. 070/2563

วันที่ 2 เมษายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108

ตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ซอยราชฎีรปุรณะ 27/1 ถนนราชฎีรปุรณะ แขวงราชฎีรปุรณะ เขตราชฎีรปุรณะ กรุงเทพมหานคร นั้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2562
  2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
    - เห็นด้วย 1,269,034,934 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
    - ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง 2,248,521 เสียง
    - ไม่มีบัตรเสีย
  3. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
    - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
    - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,393,260,193 หุ้น เป็นเงิน 1,196,630,096.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,369,327,593 หุ้น เป็นเงิน 10,661,974,168.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11,858,604,265.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.43 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 (ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
      - เห็นด้วย 1,271,160,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9905 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      - ไม่เห็นด้วย 119,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0094 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      - งดออกเสียง 4,121 เสียง
      - ไม่มีบัตรเสีย
- และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวสุจี สุธรรมพันธุ์ นายชินนินท์ โทณวนิก นายสาระ ลำช้า นางสาวชัตติยา อินทวิชัย และนายพัชร สมะลาภา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1. นางสาวสุจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการอิสระ	1,257,539,001 (99.0901)	11,546,140 (0.9098)	2,197,183	- (-)
2. นายชินนินท์ โทณวนิก	กรรมการอิสระ	1,257,539,001 (99.0901)	11,546,140 (0.9098)	2,197,183	- (-)
3. นายสาระ ลำช้า	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	1,142,721,370 (90.1706)	124,566,162 (9.8293)	3,994,792	- (-)
4. นางสาวชัตติยา อินทวิชัย	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	1,210,825,800 (95.2449)	60,450,266 (4.7550)	6,258	- (-)
5. นายพัชร สมะลาภา	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	1,209,093,062 (95.1085)	62,184,506 (4.8914)	4,756	- (-)

และรับทราบการที่นางพันธ์ทิพย์ สุรสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการธนาคารตามที่ได้แจ้งความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกรรมการต่อวาระ

5. อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวชนม์ชนันท์ สุนทรสารทูล ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 1,203,985,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.8698 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 65,106,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.1301 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 2,191,041 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
6. อนุมัติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร โดยให้ "นางสาวชัตติยา อินทวิชัย นายปรีดี ดาวฉาย นายพิพิธ เอนกนิธิ นายพัชร สมะลาภา กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 1,271,163,193 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9905 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 119,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0094 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 2,461 เสียง
  - ไม่มีบัตรเสีย
  - ไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง

7. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	(หน่วย : บาท)
		เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	250,000	0
รองประธานกรรมการ	200,000	0
กรรมการ	150,000	0
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	0
กรรมการ	36,000	0
4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย	330,000	0
5) สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ \*กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราเดิม คือ ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยจ่ายพร้อมกับเงินปันผลแต่ละงวด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 คิดเป็นจำนวนเงิน 5,983,150 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 53,309,870.84 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 1,185,505,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.2025 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 80,217,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.3065 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 2,206,291 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1734 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีบัตรเสีย
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 4,037,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3173 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

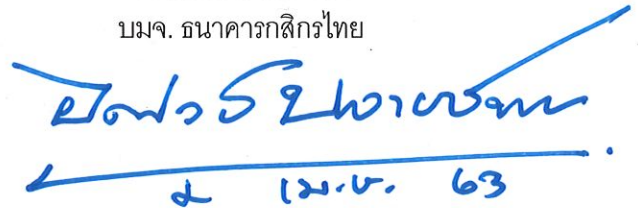
8. อนุมัติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 13,646,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,219,986,122 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.2918 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 46,980,478 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.7081 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 5,002,697 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย)

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส