

ที่ สอ. 025/2568

วันที่ 9 เมษายน 2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 113

ตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 113 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2567
 2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,333,162,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง 415,500 เสียง
 3. อนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จากจำนวนหุ้น 2,369,327,593 หุ้น เป็นเงิน 3,553,991,389.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท เป็นเงิน 18,954,620,744.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 22,508,612,133.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.02 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2567 หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายหุ้นหลังหักภาษีเงินได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 1,333,270,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
 - มีผู้งดออกเสียง 311,900 เสียง
- และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายกลินท์ สารสิน นางเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)		
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง
1. นายกลินท์ สารสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,200,817,559 (90.0668)	132,433,992 (9.9331)	327,575
2. นางเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	1,297,316,872 (97.3047)	35,934,954 (2.6952)	327,300
3. นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร	กรรมการอิสระ	1,265,127,045 (94.8902)	68,125,681 (5.1097)	326,400
4. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการอิสระ	1,308,218,761 (98.1222)	25,034,990 (1.8777)	325,375

และรับทราบการที่ น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการธนาคารตามที่ได้แจ้งความจำนงค์ไม่รับการเสนอชื่อการต่อวาระ

5. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการสินเชื่อและการลงทุน กรรมการชดเชย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 112 ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุนได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการธนาคารเรื่องการอนุมัติสินเชื่อและการลงทุน จึงปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการสินเชื่อและการลงทุน” และจากอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ครอบคลุมการดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” เพื่อความชัดเจนและให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

		(หน่วย : บาท)	
ค่าตอบแทน		ต่อคนต่อเดือน	เปลี่ยนแปลงจากปี 2567
1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ		250,000	0
รองประธานกรรมการ		200,000	0
กรรมการ		150,000	0
2) ค่าตอบแทนกรรมการสินเชื่อและการลงทุน			
ประธาน		100,000	0
กรรมการ		70,000	0
3) ค่าตอบแทนกรรมการชดเชย*			
- คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน		90,000	0
กรรมการ		60,000	0

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	เปลี่ยนแปลงจากปี 2567
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		
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	300,000	0
5) เงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล		
6) สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อย

และอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับเงินปันผลแต่ละงวด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 คิดเป็นจำนวนเงิน 17,769,956.95 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 94,773,103.72 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย และให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 1,061,854,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ 79.6241 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 267,413,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ 20.0522 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 328,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0246 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 3,987,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2989 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวอรรวรรณ ชูณหกิจไพศาล หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 17,268,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,301,663,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.6302 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 31,594,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.3697 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 325,201 เสียง

7. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17. วรรคหนึ่ง ข้อ 18. และข้อ 19. วรรคหนึ่ง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารปัจจุบัน ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
กรรมการ ข้อ 17. กิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของกรรมการที่จะกระทำได้ ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจกำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท	กรรมการ ข้อ 17. กิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของกรรมการที่จะกระทำได้ ให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว หรือกรรมการอื่นสองคน เป็นผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท -คงเดิม-
ข้อ 18. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ และให้คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถ้าหากมิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ก็ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการนั้นมีอำนาจจัดการบริษัทตามประเพณีโดยทั่วไปและอยู่ในความครอบงำของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการก็ได้ ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเองหรือมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการก็ได้ ถ้าหากมิได้กำหนดก็ให้กรรมการรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ตามประเพณีทั่วไปและอยู่ในความครอบงำของคณะกรรมการ	ข้อ 18. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ และให้คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถ้าหากมิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ก็ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการนั้นมีอำนาจจัดการบริษัทตามประเพณีโดยทั่วไปและอยู่ในความครอบงำของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการก็ได้ ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเองหรือมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการก็ได้ ถ้าหากมิได้กำหนดก็ให้กรรมการรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ตามประเพณีทั่วไปและอยู่ในความครอบงำของคณะกรรมการ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 19. ให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ พนักงาน และบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร มีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนด	ข้อ 19. ให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ <u>ผู้จัดการใหญ่</u> พนักงาน และบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร มีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนด

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,248,818,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.6438 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 84,435,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.3314 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 329,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0246 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

กฤษณ์ จิตต์แจ้ง

(นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง)
เลขานุการบริษัท