

ที่ ลก. 075/2561

วันที่ 4 เมษายน 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 106

ตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 106 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 นั้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 105 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,258,304,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 20,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 867,590 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2560
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,257,358,512 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 49,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0038 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 1,822,580 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 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 32.80 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2561 (ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,258,378,327 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 67,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0053 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 806,080 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวจิตพรพรณ ล่ำซำ ดร.อภิชัย จันทรเสน นายวิบูลย์ คุณสกุล และนายปรีดี ดาวฉาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1. นางสาวจิตพรพรณ ล่ำซำ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,239,213,893 (98.4660)	19,304,998 (1.5339)	887,860	- (-)
2. ดร.อภิชัย จันทรเสน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,192,436,011 (94.7493)	66,080,360 (5.2506)	890,380	- (-)
3. นายวิบูลย์ คุณสกุล	กรรมการอิสระ	1,246,906,521 (99.0785)	11,596,700 (0.9214)	903,530	- (-)
4. นายปรีดี ดาวฉาย	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,233,518,091 (98.3577)	20,595,338 (1.6422)	5,293,322	- (-)

และรับทราบการที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการธนาคารตามที่ได้แจ้งความจำนงไม่รับการเสนอชื่อการต่อวาระ

6. อนุมัติเลือกตั้ง นายพัชร สมะลาภา และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย (%)
1. นายพัชร สมะลาภา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,245,794,934 (99.0101)	12,455,404 (0.9898)	847,860	- (-)
2. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร	กรรมการอิสระ	1,257,562,188 (99.9453)	688,210 (0.0546)	847,800	- (-)

7. อนุมัติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร โดยให้ “นายบัณฑิต ล่ำซำ หรือ นายสาระ ล่ำซำ หรือ นายอภิชัย จันทรเสน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปรีดี ดาวฉาย หรือ นางสาวชัตติยา อินทวิชัย หรือ นายพิพิธ เอนกนิธิ หรือ นายพัชร สมะลาภา รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 1,257,421,908 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 9,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 850,580 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
 - ไม่มีสิทธิออกเสียง 781,240 เสียง
8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการประจำปี 2561 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ดังนี้

คำตอบแทน	ต่อคนต่อเดือน	(หน่วย : บาท)	
		เปลี่ยนแปลงจากปี 2560	
1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ	154,000		0
รองประธานกรรมการ	115,500		0
กรรมการ	100,000		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
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร			
ประธาน	50,000		0
กรรมการ	36,000		0
4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย	330,000		0
5) เงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล			

หมายเหตุ *กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คิดเป็นจำนวนเงิน 5,983,150 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,882,053.38 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 1,158,967,358 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.0495 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 94,442,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.5009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 900,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0715 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีบัตรเสีย
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 4,759,540 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3780 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

9. อนุมัติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 10,894,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,233,892,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.0666 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 24,325,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.9333 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 851,440 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

10. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 14 ข้อ 19 และข้อ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เพิ่มเติมข้อ 14 วรรคสี่ ดังนี้

“ประธานกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย”

แก้ไข ข้อ 19 วรรคสาม เป็น

“ให้คณะกรรมการประชุมกันดำเนินการตามหน้าที่ตามเวลาที่สมควร แต่ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่จำเป็นหรือไม่มีกิจการงานที่จะประชุมกัน หรือมีเหตุสมควรที่ว่าจะไม่มีการประชุม”

แก้ไข ข้อ 20 วรรคสองและเพิ่มเติมวรรคสามและวรรคสี่ ดังนี้

“ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 22 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

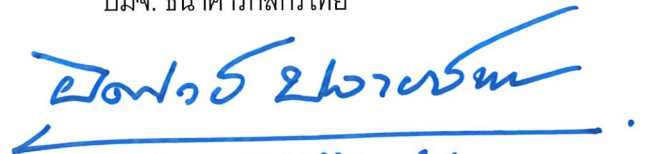
- เห็นด้วย 1,257,812,745 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9287 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 16,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 880,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0699 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

11. ไม่อนุมัติการดำเนินการดำเนินการขยายธุรกิจโดยวิธีการเข้าซื้อหรือร่วมทุนในกิจการ เนื่องจากคะแนนเสียงน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 816,620,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 64.8775 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 441,221,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 35.0534 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 867,293 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0689 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



4 ม.ค. 61

(ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย)
เลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส