

ที่ สอ. 2009/2550

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2550

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 690,000,000 บาท

- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2550

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยทำให้ธนาคารยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

3. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชวิถีบูรณะ แขวงราชวิถีบูรณะ เขตราชวิถีบูรณะ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 94 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2549 เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2549 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
3. พิจารณานอมนุมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอมนุมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
4. พิจารณานอมนุมติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอมนุมติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 690,000,000 บาท
 - จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2550
5. พิจารณานอมนุมติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอมนุมติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 ซึ่งประกอบด้วย เงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร ในอัตราเดิมที่ได้รับนอมนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 94 ตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ ม.ร.ว.สฤษดิ์คุณ กิตติยากร ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤตากร นายบัณฑิต ล่ำซำ และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

7. พิจารณาตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นายวินิจ ศิลามงคล หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร สำหรับปี 2550 จำนวนรวม 11,800,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95 จะแล้วเสร็จ

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ