

(F 53-5 หุ้นสามัญตาม ESOP)

**แบบรายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เสนอขายพนักงาน ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ โครงการที่ 1-3 ต่อตลาดหลักทรัพย์**

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

วันที่ 9 มกราคม 2547

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

- จำนวนที่เสนอขาย 50,000,000 หน่วย แบ่งออกเป็น
 - โครงการที่ 1 จำนวน 18,500,000 หน่วย
 - โครงการที่ 2 จำนวน 5,000,000 หน่วย
 - โครงการที่ 3 จำนวน 26,500,000 หน่วย
- จำนวนที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 45,519,980 หน่วย แบ่งออกเป็น
 - โครงการที่ 1 จำนวน 15,586,300 หน่วย
 - โครงการที่ 2 จำนวน 3,885,300 หน่วย
 - โครงการที่ 3 จำนวน 26,048,380 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ 0 บาท (ศูนย์บาท)
- ราคาใช้สิทธิ โครงการที่ 1-2 หุ้นละ 30.00 บาท
โครงการที่ 3 หุ้นละ 27.82 บาท
- อัตราในการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- กำหนดการใช้สิทธิ โครงการที่ 1-2 ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม
โครงการที่ 3 ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป)
- วันที่ครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โครงการที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548
โครงการที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2549
โครงการที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550
- วันที่ใช้สิทธิในครั้งนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2546
- วันชำระเงินค่าหุ้น วันที่ 23-30 ธันวาคม 2546

2. ผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- มีผู้ใช้สิทธิเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 4,533 ราย และสัญชาติต่างด้าว 1 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,534 ราย ดังนี้
 - โครงการที่ 1 จำนวน 4,142,740 หุ้น
 - โครงการที่ 2 จำนวน 672,220 หุ้น
 - โครงการที่ 3 จำนวน 2,670,872 หุ้น
 - รวมใช้สิทธิทั้งสิ้น 7,485,832 หุ้น
- ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 37,063,448 หน่วย โดยแบ่งเป็น
 - โครงการที่ 1 จำนวน 10,540,360 หน่วย
 - โครงการที่ 2 จำนวน 3,145,580 หน่วย
 - โครงการที่ 3 จำนวน 23,377,508 หน่วย
 - รวมที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 37,063,448 หน่วย

3. จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น

รวมเป็นเงินค่าหุ้นทั้งสิ้น 218,752,459.04 บาท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
(นายบัณฑิต ลำคำ) แทนบริษัท
กรรมการผู้จัดการ