

(F 53-5)

**แบบรายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เสนอขายพนักงาน ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ โครงการที่ 1-3 ต่อตลาดหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย**

วันที่ 11 ตุลาคม 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 กันยายน 2547
- วันชำระเงินค่าหุ้น วันที่ 23-30 กันยายน 2547

2. ผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- มีผู้ใช้สิทธิเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 71 ราย และสัญชาติต่างดาว - ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 71 ราย ดังนี้
 - โครงการที่ 1 จำนวน - หุ้น
 - โครงการที่ 2 จำนวน - หุ้น
 - โครงการที่ 3 จำนวน 175,226 หุ้น
 - รวมใช้สิทธิทั้งสิ้น 175,226 หุ้น
- ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 34,990,160 หน่วย โดยแบ่งเป็น
 - โครงการที่ 1 จำนวน 9,753,720 หน่วย
 - โครงการที่ 2 จำนวน 3,014,200 หน่วย
 - โครงการที่ 3 จำนวน 22,222,240 หน่วย
 - รวมที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 34,990,160 หน่วย

3. จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น

รวมเป็นเงินค่าหุ้นทั้งสิ้น 4,874,787.32 บาท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) แทนบริษัท
กรรมการผู้จัดการ