

(F 53-5)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เสนอขายพนักงาน ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ โครงการที่ 1-3 ต่อตลาดหลักทรัพย์

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2548

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 มิถุนายน 2548
- วันชำระเงินค่าหุ้น วันที่ 23-30 มิถุนายน 2548

2. ผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- มีผู้ใช้สิทธิเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 841 ราย และสัญชาติต่างดาว - ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 841 ราย ดังนี้

โครงการที่ 1 จำนวน	1,024,900	หุ้น
โครงการที่ 2 จำนวน	103,600	หุ้น
โครงการที่ 3 จำนวน	<u>640,726</u>	หุ้น
รวมใช้สิทธิทั้งสิ้น	<u>1,769,226</u>	หุ้น
- ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 26,071,606 หน่วย โดยแบ่งเป็น

โครงการที่ 1 จำนวน	6,020,340	หน่วย
โครงการที่ 2 จำนวน	2,330,560	หน่วย
โครงการที่ 3 จำนวน	<u>17,720,706</u>	หน่วย
รวมที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งสิ้น	<u>26,071,606</u>	หน่วย

3. จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น

รวมเป็นเงินค่าหุ้นทั้งสิ้น 51,679,997.32 บาท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือ

ชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) แทนบริษัท

กรรมการผู้จัดการ