

ที่ สอ. 2013/2549

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2549

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2548 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย 700,000,000 บาท

เงินปันผลหุ้นสามัญ 2,976,484,958.75 บาท

(หุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.37 ของกำไรสุทธิประจำปี 2548)

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 18 เมษายน 2549

อนึ่ง ตามนโยบายของธนาคาร ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

3. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 94 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร 10140 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2548 เพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2548 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

4. พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2548 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2548 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย 700,000,000 บาท

เงินปันผลหุ้นสามัญ 2,976,484,958.75 บาท

(หุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.37 ของกำไรสุทธิประจำปี 2548)

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 18 เมษายน 2549

5. พิจารณอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร เป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ รวมเดือนละ 1,424,500 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเดือนละ 231,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมเดือนละ 99,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน รวมเดือนละ 99,000 บาท
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย เดือนละ 330,000 บาท

เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

สำหรับค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ เห็นควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายสมชาย บุณสุข นางสุจิตพรพรณ ลำช้า ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ Mr. Charles L. Coltman, III และ ดร.อภิชัย จันทรเสน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

7. พิจารณาดำเนินการและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ หรือ นายวินิจ ศิลามงคล หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2549 จำนวนรวม 11,410,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 94 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 94 จะแล้วเสร็จ

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ