

ที่ สอ. 2032/2549

วันที่ 7 เมษายน 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ่มตี่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 94

ด้วยธนาคารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 94 ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93
2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2548
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2548 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	700,000,000.00	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. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2549

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2549 ดังนี้
- ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการธนาคาร รวมเดือนละ 1,424,500 บาท
 - ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ รวมเดือนละ 1,018,000 บาท
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเดือนละ 231,000 บาท
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน รวมเดือนละ 99,000 บาท
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมเดือนละ 99,000 บาท
 - ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย เดือนละ 330,000 บาท
 - เงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลโดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล

โดยให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวทั้งหมดมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น รวมทั้งอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะจำนวน 17 คน ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล เป็นจำนวนเงินรวม 14,882,424.79 บาท

6. เลือกตั้ง นายสมชาย นวลสุข นางสุจิตพรณ ลำช้า ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ นายชาลส์ แอล. คอลด์แมน และ ดร.อภิชัย จันทระเสน กรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
7. แต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ นายวินิจ สีลามงคล นายเทอดทอง เทพมังกรนางวิไล บุรณกิตติโสภณ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2549 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,410,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขานุการคณะกรรมการ

ส่วนเลขาธิการบริหารและทะเบียนหุ้น
ฝ่ายสื่อสารและส่งเสริมงานบริหารองค์การ
โทร. 0 2470-2679