

ที่ สอ. 2032/2550

วันที่ 5 เมษายน 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95

ด้วยธนาคารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 95 ณ ห้องสมานฉันท์ อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 94 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,168,746,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - งดออกเสียง 12,531,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - บั้ตรเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. รับทราบรายงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2549
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,153,666,393 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.61 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 51,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - งดออกเสียง 28,254,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.39 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 690,000,000 บาท
 - จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 4,175,486,142.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.56 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,190,970,566.50 บาท จึงอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,984,515,576.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ

ธนาคารที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 1,176,979,846 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 71,760 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 11,255,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2550 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 และอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2549 และโดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงิน 5,954,740 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในวันที่ 27 กันยายน 2549 จึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,922,577 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,171,589,811 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.58 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 166,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 16,709,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- บัตรเสีย 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. อนุมัติให้ นายสุกรีย์ แก้วเจริญ ม.ร.ว. ศฤงคาริคุณ กิตติยากร ม.ร.ว. ยงสวาสดิ์ กฤดากร นายบัณฑิต ลำซำ และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนผู้ลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
1. นายศุภกริช แก้วเจริญ	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	1,135,545,498 95.55	4,028,900 0.34	48,121,438 4.05	789,730 0.07
2. ม.ร.ว.ศุภชดิคุณ กิตติยากร	กรรมการที่เป็นอิสระ	1,144,823,168 96.33	3,869,520 0.33	39,411,558 3.32	388,870 0.03
3. ม.ร.ว.ยงสวาสดี กฤดากร	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	1,129,869,106 95.07	29,507,732 2.48	29,001,928 2.44	114,350 0.01
4. นายบัณฑิต ล่ำซำ	กรรมการบริหาร	1,136,607,438 95.63	4,008,830 0.34	47,655,458 4.01	221,390 0.02
5. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการบริหาร	1,118,895,088 94.14	3,948,900 0.33	65,517,588 5.51	133,540 0.01

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายเทอดทอง เทพมังกร นายวินิจ ศิลามงคล และ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2550 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,800,000 บาท และอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบอื่น ที่อาจมีนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,154,737,516 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 404,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 11,257,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- บัตรเสีย 22,096,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขานุการคณะกรรมการ

ส่วนเลขานุการบริหารและทะเบียนหุ้น
ฝ่ายสื่อสารและส่งเสริมงานบริหารองค์การ
โทร. 0 2470-2679