

ที่ ลก. 2024/2551

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2551

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 760,000,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2551

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.88 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 โดยทำให้ธนาคารยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

3. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2550 เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2550 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2550 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 760,000,000 บาท
 - จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2551
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายบรรยงค์ ลำชา พล.ต.อ.ภา สารสิน นางเอลิซาเบธ แซม นายฉัยศักดิ์ แสง-ชูโต ดร.ชวินท์ อัมมพันธ์กุล และศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดในกฎหมายต่างๆ ที่มีผลใช้บังคับกับธนาคาร และได้ยินยอมให้เสนอแนะหรือเสนอชื่อตนให้เป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว

7. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 โดยเสนอเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ จากรวมเดือนละ 1,424,500 บาท เป็นรวมเดือนละ 1,769,500 บาท เพื่อให้สอดคล้องและเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารพาณิชย์อื่นในระดับเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงเงินบำเหน็จคณะกรรมการ ให้คงอัตราเดิม เท่ากับค่าตอบแทนปี 2550 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95 ตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน

8. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3737 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนางวิไล บุณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2551 จำนวนรวม 12,080,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

9. พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96 จะแล้วเสร็จ

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ