

วันที่ 3 เมษายน 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96

ด้วยธนาคารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 96 ณ ห้องสมานฉันท์ อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,163,256,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 51,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - จดออกเสียง 12,755,600 เสียง
 - บัตรเสีย - เสียง
2. รับทราบรายงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2550
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,137,703,311 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.991 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 103,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - จดออกเสียง 38,571,594 เสียง
 - บัตรเสีย - เสียง
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 760,000,000 บาท

- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 4,783,874,946 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.88 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,193,984,656.50 บาท จึงอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,589,890,289.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,163,079,503 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.954 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 533,992 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.046 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,796,100 เสียง
- บั้ตรเสีย 2,000 เสียง

5. อนุมัติให้ นายบรรยงค์ ลำชา พล.ต.อ. เกา สารสิน นางเอลิษาเบธ แซม นายจายศักดิ์ แสง-ชูโต ดร.ชวินท์ ชัมมนันท์กุล และศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช รัชพงษ์ กรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บั้ตรเสีย
1. นายบรรยงค์ ลำชา	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	1,162,052,945 99.980	230,320 0.020	14,071,020	95,710
2. พล.ต.อ. เกา สารสิน	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	1,161,200,865 99.979	243,740 0.021	14,176,180	829,710
3. นางเอลิษาเบธ แซม	กรรมการอิสระ	1,161,248,485 99.962	439,880 0.038	14,455,920	306,210
4. นายจายศักดิ์ แสง-ชูโต	กรรมการอิสระ	1,161,182,877 99.980	231,220 0.020	14,467,290	569,562
5. ดร.ชวินท์ ชัมมนันท์กุล	กรรมการอิสระ	1,161,142,469 99.920	926,120 0.080	14,268,530	116,330
6. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช รัชพงษ์	กรรมการอิสระ	1,152,911,143 99.239	8,836,870 0.761	14,675,537	29,900

6. อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,162,760,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.959 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 475,760 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.041 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 13,213,420 เสียง
 - บัตรีเสีย 6,820 เสียง
7. อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนแก่กรรมการ ปี 2551 สำหรับการประชุมคณะกรรมการธนาคาร จากรวมเดือนละ 1,424,500 บาท เป็นรวมเดือนละ 1,769,500 บาท ส่วนค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการให้คงอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2550 ดังนี้
- ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ รวมเดือนละ 1,018,000 บาท
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเดือนละ 231,000 บาท
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมเดือนละ 99,000 บาท
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน รวมเดือนละ 99,000 บาท
 - ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย เดือนละ 330,000 บาท
 - เงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลโดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล

โดยให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวทั้งหมดมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น และเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2550 และธนาคารได้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการ พร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 เป็นจำนวนเงิน 5,969,865 บาท จึงขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการ อีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,949,509.70 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,153,070,272 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.012 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 1,698,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.144 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- งคออกเสียง จำนวน 21,686,038 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.843 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - บัตรเสีย จำนวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
8. อนุมัติแต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นางวิไล บุณกิตติโสภณ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2551 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีและกำหนดสินจ้างสอบบัญชี ประจำปี 2551 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12,080,000 บาท และอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน สำหรับการตรวจสอบอื่น ที่อาจมีนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,162,675,860 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.975 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 286,390 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.025 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 13,492,200 เสียง
 - บัตรเสีย 2,000 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขานุการบริษัท

ส่วนบริการผู้ถือหุ้น
สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2470-3129-30