

ที่ ลก. 038/2552

วันที่ 4 มีนาคม 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 97 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ ธนาคารได้จัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมแล้วเสร็จ โดยนำเสนอเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการ ในรอบปี 2551 เพื่อทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 7 ทวิ และข้อ 34
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548
เรื่องการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคาร

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท เมืองไทย โพรทิส โฮลดิ้ง จำกัด และการ
ตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของธนาคาร

วาระที่ 12 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำขึ้นเว็บไซต์ของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2552 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะ
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2552 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ