

วันที่ 3 เมษายน 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 97

ด้วยธนาคารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 97 ณ ห้องสมานฉันท์ อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,331,269,197 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 721,060 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
2. รับทราบรายงานกิจการของธนาคารในรอบปี 2551
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,319,580,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 2,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 25,602,964 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 130,000,000 บาท

- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 4,786,520,386 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.33 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,196,630,096.50 บาท จึงอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,589,890,289.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 17 เมษายน 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2552 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,345,087,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 4,880 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 124,550 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย

5. อนุมัติให้เลือกตั้ง นายสมชาย บุณสุข นางสุจิตพรรณ ลำชา ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ ดร. อภิชัย จันทระเสน และนายอิทธิ โอตะ กรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)			
		เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายสมชาย บุณสุข	กรรมการอิสระ	1,314,621,741 97.7871	29,749,300 2.2129	984,244	0
2. นางสุจิตพรรณ ลำชา	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	1,339,810,761 99.6576	4,602,880 0.3424	941,844	0
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์	กรรมการอิสระ	1,341,837,460 99.8107	2,544,520 0.1893	974,443	100
4. ดร. อภิชัย จันทระเสน	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	1,339,860,292 99.6605	4,563,881 0.3395	940,830	0
5. นายอิทธิ โอตะ	กรรมการอิสระ	1,342,612,629 99.8812	1,597,301 0.1188	1,158,013	200

6. วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการธนาคาร นาย สบสันต์ เกตุสุวรรณ ได้มีหนังสือแจ้งขอไม่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร จึงได้ ขอดอนวาระนี้ไป

7. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบำเหน็จคณะกรรมการ ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2551 ซึ่งได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 96 แล้ว ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการธนาคาร รวมเดือนละ 1,769,500 บาท
- 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 ของเงินปันผล โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล

และเนื่องจากไม่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ ที่ประชุมจึงอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเงินเท่าเดิม สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลนั้น เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงิน บำเหน็จคณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 เป็นจำนวน เงิน 5,983,100 บาท จึงอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะอีก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,949,501.93 บาท โดยให้จ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,343,873,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8812 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 344,126 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0256 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง มาประชุม
- งดออกเสียง จำนวน 1,248,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0928 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- บัตรีเสียง จำนวน 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

8. อนุมัติแต่งตั้ง นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นายวินิจ สีลามงคล หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนรวม 12,615,000 บาท และอนุมัติให้คณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบอื่นใดที่อาจมีเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นตาม ข้อกำหนดของทางการ ให้แก่ผู้สอบบัญชี ตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,332,711,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2533 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 10,026,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7467 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,760,100 เสียง
- บัตรเสียง 14,410 เสียง

9. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7 ทวิ และข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,345,017,230 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9632 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0030 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 421,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0313 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียง 33,880 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ในวาระที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคาร โดยการขายวงเงินของหุ้นกู้ จากวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 170,000 ล้านบาท และเพิ่มเติมข้อความให้รวมถึงการเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ โดยคงรายละเอียดของเงื่อนไขอื่นของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,321,438,549 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2081 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 553,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0411 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 23,514,411 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7476 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 43,290 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11. อนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทและซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม และการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของธนาคาร การเจรจาตกลงสัญญาตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และการให้ความเห็นชอบและมอบอำนาจดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,185,101,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.1829 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 53,355,915 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.1503 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 47,105,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.6641 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 34,880 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขานุการบริษัท

ส่วนบริการผู้ถือหุ้น
สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2470-3129-30