

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ.12/2538

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและห้ามเปลี่ยนมือ เสนอขายพนักงานยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ
อายุหลักทรัพย์	5 ปี 1 วัน
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	50,000,000 หน่วย ภายในระยะเวลาโครงการ 3 ปี จำนวนที่เสนอขายครั้งนี้ 5,000,000 หน่วย โดยเป็นการเสนอขายในโครงการที่ 2
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
สิทธิในการซื้อหุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	50,000,000 หุ้น สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หน่วย ที่เสนอขายภายในระยะเวลาโครงการ 3 ปี โดยมีจำนวนหุ้น 5,000,000 หุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 5,000,000 หน่วย ซึ่งเสนอขายเป็นโครงการที่ 2 ในครั้งนี้
ราคาการใช้สิทธิ	หุ้นละ 30.00 บาท (สามสิบบาทถ้วน)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละคน ในโครงการที่ 2 จะแบ่งออกเป็น 5 ฉบับ แต่ละฉบับสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีระยะเวลาการใช้สิทธิ ดังนี้

- ฉบับที่ 1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2545 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549
- ฉบับที่ 2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2546 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549
- ฉบับที่ 3 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2547 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549
- ฉบับที่ 4 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2548 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549
- ฉบับที่ 5 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันที่ 29 ธันวาคม 2549

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน - 4 ตุลาคม 2544

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน มีผลใช้บังคับ - 29 พฤศจิกายน 2544

ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหลักทรัพย์ - วันที่ 7 - 28 ธันวาคม 2544

2. ผลการขายหลักทรัพย์

2.1 สิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์

	กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	รวม
จำนวนราย	-	10,407	-	10,407
จำนวนหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะซื้อ *	-	3,962,500	-	3,962,500
ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์				
ที่เสนอขายทั้งหมด	-	79.25	-	79.25

หมายเหตุ * เมื่อคำนวณตามหลักเกณฑ์แล้ว สิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่พนักงานจะได้รับทั้งหมดเท่ากับ 3,962,500 หน่วย

2.2 ผลการจัดสรรหลักทรัพย์

	<u>กรรมการ</u>	<u>พนักงาน</u>	<u>ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์</u>	<u>รวม</u>
จำนวนราย	-	10,106	-	10,106
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	-	3,885,300	-	3,885,300
ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์				
ที่เสนอขายทั้งหมด	-	77.71	-	77.71

3. รายชื่อผู้มีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสำหรับการเสนอขายครั้งนี้

3.1 กรรมการ

-ไม่มี-

3.2 พนักงานที่มีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด

-ไม่มี-

4. การจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อ

-ไม่มี -

5. ผลการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน

(กรณีที่การเสนอขายหลักทรัพย์กระทำอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการ)

5.1 กรรมการ

-ไม่มี-

5.2 พนักงาน (เฉพาะรายที่มีจำนวนหลักทรัพย์สะสมเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมดของโครงการ)

-ไม่มี-

หมายเหตุ ข้อมูลในข้อ 5. ให้ระบุเฉพาะรายชื่อกรรมการหรือพนักงานตามข้อ 3 ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้

6. ผลการจัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์

(นายบัณฑิต ล่ำซำ)

กรรมการผู้จัดการ