

ที่ สอ. 2018/2547

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 3/2547

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติในเรื่องสำคัญซึ่งจะได้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติให้ธนาคารโอนเงินสำรองอื่น ทนสำรองตามกฎหมาย ทนสำรองส่วนล้าใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้ และทนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ มาหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จำนวนทั้งสิ้น 65,148,234,898.23 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ให้ธนาคารหักชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับรายการและจำนวนดังต่อไปนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

• เงินสำรองอื่น	จำนวน	26,675,300,000.00	บาท
• ทนสำรองตามกฎหมาย	จำนวน	800,000,000.00	บาท
• ทนสำรองส่วนล้าใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้	จำนวน	5,520,432,199.21	บาท
• ทนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ	จำนวน	32,152,502,699.02	บาท
รวม	จำนวน	65,148,234,898.23	บาท

อนึ่ง การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลให้จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกองทุนของธนาคารเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

2. เนื่องจากกรรมการ 5 ท่าน ของธนาคาร คือ นายสุกรีย์ แก้วเจริญ ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติากร ม.ร.ว.ยงสวาสดี กฤดากร นายบัณฑิต ลำชา และนายวิลเลียม มาร์ก เอวานส์ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2547 แต่เนื่องจากนายวิลเลียม มาร์ก เอวานส์ ได้แจ้งความจำนงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีก จึงเห็นควรให้เลือกตั้งนายสุกรีย์ แก้วเจริญ ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติากร ม.ร.ว.ยงสวาสดี กฤดากร และ นายบัณฑิต ลำชา กรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้ง นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายวิลเลียม มาร์ก เอวานส์

3. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังต่อไปนี้ของธนาคาร โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 9. วรรคหนึ่ง " ให้มีกรรมการบริษัทไม่ต่ำกว่า 7 คน และไม่เกิน 18 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร"

ข้อ 17. "กิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของกรรมการที่จะกระทำได้ ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

ข้อ 18. วรรคหนึ่ง "ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ และให้คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ถ้าหากมิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ ก็ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการนั้น มีอำนาจจัดการบริษัทตามประเพณีโดยทั่วไปและอยู่ในความครอบงำของคณะกรรมการ "

ข้อ 19. "ให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการหนึ่ง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัทจำนวนหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนด

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการประชุมกันดำเนินการตามหน้าที่ตามเวลาที่สมควร แต่ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เว้นแต่จำเป็นหรือไม่มีกิจการงานที่จะประชุมกัน หรือมีเหตุสมควรที่ว่าจะไม่มีการประชุม

ในองค์ประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายร่วมอยู่ด้วย

คะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ผู้เข้าประชุมมีเสียง ๆ หนึ่ง ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานของที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด

ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบโดยย่อถึงกิจการที่คณะกรรมการทำไปแล้ว อย่างไรก็ดี กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน

1. เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
2. เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
3. เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการเอง
4. เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
5. เรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น เรื่องการอนุมัติเครดิต เป็นต้น"

4. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

"นายบรรยงค์ ลำชา หรือ นายบัณฑิต ลำชา หรือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล หรือ นางสุจิตพรธณ ลำชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ พลตำรวจเอกเกา สารสิน หรือ หม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร หรือ นายสุกรีชัย แก้วเจริญ หรือ นายอภิชัย จันทรเสน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท"

5. เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ธนาคารไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ เนื่องจากมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2549 และมีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญแล้ว จึงอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 26,900,946,900 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่แสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อย บาท) แบ่งออกเป็น 2,690,094,690 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบ บาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 2,690,094,690 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)"

และ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 3 วรรคหนึ่ง, ข้อ 3 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสี่, ข้อ 3 ตริ และข้อ 32 วรรคหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 3 วรรคหนึ่ง โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้
ข้อ 3 วรรคหนึ่ง "หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญซึ่งต้องลงเงินจนเต็มมูลค่าแต่อย่างใดและบริษัทไม่ออกหุ้นผู้ถือ"
- ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 3 ทวิ วรรคหนึ่ง โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้
ข้อ 3 ทวิ วรรคหนึ่ง "ภายใต้บังคับของวรรคสอง และวรรคสามของข้อบังคับนี้ หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว บุคคลที่มีสัญชาติไทยที่กล่าวในวรรคแรกให้หมายความรวมถึง
 - (1) ห้างหุ้นส่วน บริษัท ซึ่งมีทุนของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทุกคนรวมกันถึงร้อยละ 50 ของจำนวนทุน ในห้างหุ้นส่วน บริษัทนั้น ๆ
 - (2) ห้างหุ้นส่วน บริษัท ที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน (ไม่ว่าจำกัดหรือไม่จำกัดความรับผิดชอบ) หรือผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 - (3) สมาคม มูลนิธิ องค์การ หรือสถาบันใดๆ ที่มีสมาชิก หรือจำนวนกรรมการถึงร้อยละ 50 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือของจำนวนกรรมการแล้วแต่กรณี หรือมีผู้จัดการเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หรือจัดการหรือตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- ให้ยกเลิกวรรคสี่ของข้อบังคับข้อ 3 ทวิ
- ให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 3 ตริ
- ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 32 วรรคหนึ่ง โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 32 วรรคหนึ่ง "ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น"

6. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 650,000,000 หุ้น เพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุนในอนาคต จึงมีมติที่สำคัญในเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้

(6.1) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 26,900,946,900 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่แสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาท) เป็น 23,986,146,970 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ได้แก่ หุ้นสามัญจำนวน 291,479,993 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

และ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 23,986,146,970 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) แบ่งออกเป็น 2,398,614,697 หุ้น (สองพันสามร้อยเก้าสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 2,398,614,697 หุ้น (สองพันสามร้อยเก้าสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

(6.2) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 23,986,146,970 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) เป็น 30,486,146,970 บาท (สามหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 650,000,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

และ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 30,486,146,970 บาท (สามหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) แบ่งออกเป็น 3,048,614,697 หุ้น (สามพันสี่สิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 3,048,614,697 หุ้น (สามพันสี่สิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

และ อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปทั้งในและ/หรือต่างประเทศ รวมทั้งขายต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นของบริษัท และเป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกิน โดยหากมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวอาจดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวกัน หรือหลายครั้ง หรือทยอยขายต่างคราวกัน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมเพื่อให้การเสนอขายหุ้นประสบความสำเร็จสูงสุด

ในกรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขาย ขาย และ/หรือจัดสรรตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายต่อพนักงาน ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ ที่บริษัทได้ออกในโครงการที่ 1 2 และ 3 ในกรณีที่การเสนอขาย หรือขายหุ้นตามวรรคก่อนมีผลให้ต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรเพื่อรองรับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ

(2) ในการเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ดังกล่าวข้างต้น ให้มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใดที่บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมอบหมายมีอำนาจดังต่อไปนี้

(ก) เสนอขายหรือขายหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเป็นคราว ๆ ไป และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วตามจำนวนที่ขายได้

(ข) กำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย ขาย หรือจัดสรรหุ้นภายใต้ข้อ (1) เช่น จำนวนที่เสนอขาย สัดส่วนการเสนอขาย ราคา จำนวนเงินที่จะเรียกสูงกว่ามูลค่าของหุ้นระยะเวลา วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนรายละเอียดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค) ให้มีดุลยพินิจที่จะไม่เสนอขาย ขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมหรือเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นซึ่งถือโดยผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือโดยวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน ที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นก่อนหรือไม่ก็ตาม หรือผู้ลงทุนใน และ/หรือต่างประเทศรายใด หากการเสนอขาย ขาย และ/หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ธนาคารกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือจะต้องขออนุญาต หรือจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศดังกล่าว

(ง) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ ผู้จัดการหุ้นส่วนเกิน และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(จ) ติดต่อ เจริญ แก้วใจ เปลี่ยนแปลง เข้าทำ และ/หรือลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้มีอำนาจขอผ่อนผันให้มีการถือหุ้นเกินกว่าจำนวนที่พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ หรือขอผ่อนผันข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยคำตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นใด

(6.3) อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 3 ทวิ วรรคสองและวรรคสาม โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

ข้อ 3 ทวิ วรรคสอง “บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยอาจได้มาซึ่งหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วตามวรรคแรกของข้อบังคับนี้ได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท แต่ทั้งนี้ จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยได้มาตามวรรคนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยตามวรรคแรกของข้อบังคับนี้แล้ว จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยที่ได้มาซึ่งหุ้นตามวรรคนี้มีสิทธิตามกฎหมายเท่าเทียมกันทุกประการกับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยตามวรรคแรก”

ข้อ 3 ทวิ วรรคสาม “หากบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยตามวรรคสองแล้ว และปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยถืออยู่มีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ให้ถือว่าอัตราส่วนสูงสุดของการถือหุ้นของบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยของบริษัทดังกล่าวเป็นไปตามอัตราสูงสุดในขณะที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”

และให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการ คณะจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใดที่บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมอบหมายมีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับที่ได้อนุมัติไว้ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2547 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546
- (2) คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2546 เพื่อทราบ
- (3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาการชดเชยผลขาดทุนสะสม
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- (6) พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 9 วรรคหนึ่ง, ข้อ 17, ข้อ 18 วรรคหนึ่ง และข้อ 19
- (7) พิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ
- (8) พิจารณาดั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
- (9) พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เรื่องทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 3 วรรคหนึ่ง, ข้อ 3 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสี่, ข้อ 3 ตรี และข้อ 32 วรรคหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ธนาคารไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ เนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญแล้ว

(10) พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

(11) พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 3 ทวิ วรรคสอง และวรรคสาม

(12) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 มีนาคม 2547 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 จะแล้วเสร็จ

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ระหว่างเวลา 9:00 ถึง 12:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 23,986,146,970 บาท เป็น 30,486,146,970 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวม 6,500,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวม 6,500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หุ้น	จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตรา ส่วน (หุ้นเดิม: หุ้นใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
สามัญ	(1) ประชาชนทั่วไปทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ รวมทั้ง ขายต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับใบอนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งได้ รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท และ เป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาหุ้นส่วน เกิน	(1) ไม่เกิน 650,000,000 หุ้น (2) จำนวนหุ้นที่	-	-	-	ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารให้ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ อนุมัติให้คณะกรรมการ คณะจัด การ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใด ที่บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าว มอบหมายมีอำนาจดังต่อไปนี้:- (ก) เสนอขายหรือขายหุ้นสามัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และ อาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้ง เดียวเต็มจำนวน หรือเป็นคราว ๆ

หุ้น	จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตรา ส่วน (หุ้นเดิม: หุ้นใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
	(2) ผู้ลงทุนในลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (3) เพื่อรองรับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายต่อพนักงาน ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ ที่บริษัทได้ออกในโครงการที่ 1 2 และ 3 ในกรณีที่มีการเสนอขาย หรือขายหุ้นตามวรรคก่อนมีผลให้ต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะต้องจัดสรร เพื่อรองรับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ	เหลือจากการจัดสรรตาม (1) (3) จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตาม (1) และ (2)				ไป และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วตามจำนวนที่ขายได้ (ข) กำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย ขายหรือจัดสรรหุ้นภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรที่กำหนด เช่น จำนวนที่เสนอขาย สัดส่วนการเสนอขาย ราคา จำนวนเงินที่จะเรียกสูงกว่ามูลค่าของหุ้น ระยะเวลา วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนรายละเอียดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ให้มีดุลยพินิจที่จะไม่เสนอขาย ขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมหรือเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นซึ่งถือโดยผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือโดยวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกันที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นก่อนหรือไม่ก็ตาม หรือผู้ลงทุนใน และ/หรือต่างประเทศรายใด หากการเสนอขาย ขาย และ/หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ธนาคารกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือจะต้องขออนุญาต หรือจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศดังกล่าว (ง) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ ผู้จัดการหุ้นส่วนเกิน และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หุ้น	จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตรา ส่วน (หุ้นเดิม: หุ้นใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
						(จ) ติดต่อ เจริญ แก้วไข เปลี่ยนแปลง เข้าทำ และ/หรือลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่น เอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหรือขายหุ้น สามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้มีอำนาจขอผ่อนผันให้มีการ ถือหุ้นเกินกว่าจำนวนที่พระราช บัญญัติการธนาคารพาณิชย์ หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ หรือขอ ผ่อนผันข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ แก้วไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อ ความหรือถ้อยคำตามคำสั่ง ความ เห็น หรือคำแนะนำของนาย ทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือเจ้า หน้าที่ของหน่วยงานอื่นใด

2.2 การดำเนินการของธนาคาร กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและ/หรือเสนอขาย

-

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2547 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชบุรีpurณะ แขวงราชบุรีpurณะ เขตราชบุรีpurณะ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นของธนาคารเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ธนาคารจะต้องนำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุนในอนาคต

6. ประโยชน์ที่ธนาคารจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ธนาคารจะมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้นมาก อันจะทำให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น และมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

ธนาคารมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสถานการณ์ การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 32 ซึ่งสรุปสาระสำคัญคือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ธนาคารมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน นับตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของธนาคาร อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยในกรณีที่ธนาคารประกาศ

จ่ายเงินปันผล ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิรับเงินปันผลเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของธนาคาร เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	ระยะเวลา
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2547 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92	วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92	วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2547
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกับนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 ลงมติอนุมัติ

ธนาคารขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

(นาย บัณฑิต ล่ำซำ)

แทนธนาคาร

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ