

ที่ สอ. 2158/2547

วันที่ 28 ตุลาคม 2547

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 13/2547

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคาร หรือ สาขาอื่นใดของธนาคารออกหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยออกเป็นเงินบาท หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนเงินที่เท่ากันได้ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 จึงได้มีมติ ให้ธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น เพื่อให้การบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งเงินทุนของธนาคารมีความ ยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้น และเพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้ประชาชน และ/หรือ ผู้ฝากเงินของธนาคาร โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสรุปได้ดังนี้

- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่แปลงสภาพ ระบุชื่อผู้ถือ โดยมี หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้
- สกุลเงิน : บาท
- มูลค่าที่เสนอขาย : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออก จะไม่เกิน 50,000 ล้านบาท
- อายุหุ้นกู้ : ไม่เกิน 270 วัน
- วิธีการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันใน ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดาที่ซื้อหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย โดยธนาคารในมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
ธนาคาร ครั้งที่ 1/2541 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยอาจเสนอ
ขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจ
ในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของหุ้นกู้ จำนวน
หุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย
วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และเป็นผู้มีอำนาจ
ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร
หรือหลักทรัพย์ของธนาคาร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และดำเนินการเจรจา แก่ไข และลงนาม
ในสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสาร
หนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างดังกล่าว

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ