

ที่ สอ.2166/2547

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2547

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547

ด้วยธนาคารได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1/2547 ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2547 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92
2. อนุมัติซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) ดังนี้
 - 2.1 ซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) จำนวน 59,944,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในราคาซื้อหุ้นคำนวณตามสูตร : 550 ล้านบาท บวกด้วยเงินสด (Cash) หักด้วยหนี้สินและภาระผูกพัน (Liabilities) ที่บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) มีอยู่ ณ วันที่ทำการซื้อและขายหุ้น
 - 2.2 ให้ธนาคารสามารถเสนอหรือรับซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) จำนวน 55,308 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นในราคาที่เหมาะสม
 - 2.3 มอบอำนาจให้คณะกรรมการ คณะผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลอื่นใดที่ คณะบุคคลหรือบุคคลดังกล่าวมอบหมาย มีอำนาจกำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อตกลง หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงราคาค่าตอบแทน ระยะเวลา การชำระราคา ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือ เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือถือหุ้น ดังกล่าว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ การบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) หรือการอื่นใดที่จำเป็นตามที่เห็นสมควร โดยที่ไม่ขัดกับข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขาธิการคณะกรรมการ

ส่วนเลขานุการบริหารและทะเบียนหุ้น
ฝ่ายสื่อสารและส่งเสริมงานบริหารองค์การ
โทร. 0 2470-2679