

ที่ สป. 283/2542

11 สิงหาคม 2542

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2542

ด้วยธนาคารได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2542 ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจากเดิม 13,570,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็น 13,565,473,450 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ส่วนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 452,655 หุ้น
2. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 13,565,473,450 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 1,356,547,345 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 1,356,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. 547,345 หุ้น (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทหุ้น)”
3. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 13,565,473,450 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) เป็น 26,900,946,900 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่แสนเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,333,547,345 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
4. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 26,900,946,900 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่แสนเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาท) แบ่งออกเป็น 2,690,094,690 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 2,689,547,345 หุ้น (สองพันหกร้อยแปดสิบล้านเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. 547,345 หุ้น (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทหุ้น)”

/2

5. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,176,547,345 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าว รวมถึงการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นซึ่งถือโดยผู้รับฝากหลักทรัพย์ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ("เจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้น") ก่อนผู้จองซื้อรายอื่น

ในการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้นจะต้องจองซื้อและมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2542 ("วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น") สำหรับเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นจะต้องจองซื้อ และได้รับการรับรองตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ จะได้กำหนดขึ้น จากผู้รับฝากหลักทรัพย์ที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นที่แท้จริง และจะต้องไม่ปรากฏว่าผู้รับฝากหลักทรัพย์ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นนั้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมตลอดจนเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นจะได้รับการจัดสรรให้ก่อนนั้น ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ จัดสรรให้ไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้น แล้วแต่กรณี ถืออยู่ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นที่ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้น ได้จองซื้อนอกเหนือจากจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้ก่อนแล้วนั้น ให้จัดสรรเช่นเดียวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป

ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีดุลพินิจและอำนาจที่จะไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อรายใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นก่อนหรือไม่ก็ตาม หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ธนาคารกระทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะต้องขออนุญาต หรือจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปในประเทศดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากการขออนุญาตหรือการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งให้มีอำนาจขอผ่อนผันให้มีการถือหุ้นเกินกว่าจำนวนที่พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดได้ด้วย การเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ของธนาคารในครั้งนี้อาจไม่มีการขออนุญาต หรือจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปในต่างประเทศ ตลอดจนไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่มีกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้ต้องขออนุญาต หรือจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศนั้น ๆ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากการขออนุญาตหรือการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศดังกล่าว

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการ ผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร และการเสนอขาย ตลอดจนการใด ๆ ที่จำเป็นได้ทุกประการ ตามแต่จะเห็นสมควร และให้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เสร็จฯ สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้

ในกรณีที่หุ้นสามัญใหม่เหลือจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือ ดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมรายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายตามความเหมาะสมต่อไป

6. อนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ก.

ทั้งนี้ ให้คณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมีอำนาจในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนการใด ๆ ที่จำเป็นได้ทุกประการตามแต่จะเห็นสมควร ภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ และให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ และเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เสร็จฯ สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

นอกจากนี้ อนุมัติการแต่งตั้งให้ นายทวี บุตรสุนทร ดร.อภิชัย จันทรเสน นายอภิชัย บุญเกียรติ เป็น คณะ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

7. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามเอกสารแนบ ก.

ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาที่อาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของทั้งโครงการ หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใด อันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญใหม่ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวต่อไป

8. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 107,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อประชาชนทั่วไป และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ มีผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

9. อนุมัติให้ธนาคารจัดตั้ง หรือถือหุ้น หรือลงทุนใน หรือให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลในรูปแบบ อื่นใด เพื่อรับซื้อ หรือรับโอนสินทรัพย์ของธนาคาร รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป หรือเพื่อดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว รวมตลอดถึงการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวกับธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง การบริหาร ตลอดจนการใด ๆ ที่จำเป็นได้ทุกประการตามแต่จะเห็นสมควร และให้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และเข้าทำ ลงนาม แก่ไข เจรจาสัญญาอื่นใด และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

อนุมัติให้ธนาคารโอนสินทรัพย์ของธนาคาร ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ กองทุนรวม หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติจากหน่วยงานราชการ และให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจกำหนดรายละเอียด มูลค่า และหลักเกณฑ์ของสินทรัพย์ และหลักประกันของสินทรัพย์ที่จะทำการโอน ตลอดจนให้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ อนุมัติให้ธนาคารจัดตั้ง หรือถือหุ้น หรือลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัท หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลใน รูปแบบอื่นใด เพื่อให้บริการจัดการสินทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติจากหน่วยงานราชการ และให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง การบริหาร ตลอดจนการใด ๆ ที่จำเป็น ได้ทุกประการตามแต่จะเห็นสมควร และให้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เสร็จจาก หนังสือความเข้าใจเบื้องต้น สัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการจัดการสินทรัพย์ และ/หรือสัญญาอื่นใด และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขาธิการคณะกรรมการ

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้น
สำนักบริหาร
โทร. 470-2663-7

เอกสารแนบ ก.

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ

ประเภทของหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและห้ามเปลี่ยนมือ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขาย	:	50,000,000 หน่วย
การเสนอขาย	:	เสนอขายเป็นลักษณะโครงการ 3 ปี โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดยใน งวดแรกให้ดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับ อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ว
การจัดสรร	:	คณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้รับ มอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กับพนักงานในโครงการที่ได้ รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยพิจารณาตามความสามารถ และศักยภาพ ของพนักงานแต่ละราย ทั้งนี้ พนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรในแต่ละ งวดจะต้องมีฐานะเป็นพนักงานอยู่ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม ของปีที่มีการจัดสรร และยังคงมีสถานะเป็นพนักงานอยู่ ณ วันที่ได้รับการจัดสรร สำหรับจำนวนการ จัดสรรใน แต่ละโครงการ มอบอำนาจให้คณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้ พิจารณา
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ประมาณ 5 ปี
ราคาเสนอขาย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วิธีการเสนอขาย : เป็นการเสนอขายแก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ

/2

- 2 -

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแต่ละปีให้แก่พนักงานแต่ละคน จะแบ่งออกเป็น 5 ฉบับ แต่ละฉบับสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนที่ ได้รับการจัดสรรทั้งหมด โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีระยะเวลาการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกได้เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ฉบับที่ 2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกได้เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ฉบับที่ 3 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกได้เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ฉบับที่ 4 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกได้เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ฉบับที่ 5 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารถูกควบเข้ากับธนาคารอื่น หรือถูกครอบงำกิจการ หรือมีผู้ได้มาซึ่งหุ้นของธนาคารอันเป็นผลให้บุคคลดังกล่าว ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร โดยไม่ได้รับยกเว้นหรือผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการบริหารธนาคารอย่างมีสาระสำคัญ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการส่วนใหญ่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทุกฉบับ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของธนาคารได้ทันทีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และอันวาคมนับจากวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิจนสิ้นสุดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า

/3

- 3 -

สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) ต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : 50,000,000 หุ้น

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ : ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทั้งด้านราคา และอัตราการใช้สิทธิ

การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : ตามวิธีคำนวณที่จะได้กำหนดต่อไป เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของธนาคารอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น หรือเมื่อธนาคารจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น

พนักงานที่มีสิทธิได้รับจัดสรรเกิน : ไม่มี

กว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

ความช่วยเหลือจากธนาคารในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่พนักงาน : ไม่มี

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการ : การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงาน

เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกในครั้งนี้ : ที่เป็นกรรมการในครั้งนี้ จะยังไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออก แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้นลดลง (Dilution Effect) ต่อเมื่อมี

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 50,000,000 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 4.25 โดยคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของธนาคาร 1,176,547,345 หุ้น

/4

- 4 -

ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาตามสูตรในข้อ 12 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2538 จะเป็นดังนี้

$(Po - Pe) \times Qe$ คิดเป็นร้อยละ 2.52 ของ $Po \times Qo$

โดยที่ Po = ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2542 (~73.50 บาท)

Pe = ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นรวมราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (30 บาท)

Qo = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการเสนอขายในครั้งนี (1,176,547,345 หุ้น)

Qe = จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครั้งนี (50,000,000 หุ้น)

ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญอื่นใดที่มี : ไม่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือ