

ที่ สป. 038/2544

22 กุมภาพันธ์ 2544

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2544

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2544 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
2. ให้แก้ไขราคาการใช้สิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ ตามรายละเอียด ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2
3. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89 ในวันที่ 29 มีนาคม 2544 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88
 2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี พ.ศ. 2543
 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 6. พิจารณาดำเนินการและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
 7. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร
 8. พิจารณาการแก้ไขราคาการใช้สิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ
 9. ปรึกษากิจการอื่น ๆ

4. กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2544 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89 จะแล้วเสร็จ

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เอกสารแนบ 1

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2542 ได้อนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงานของธนาคาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000,000 หน่วย โดยธนาคารได้ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่พนักงานไปแล้วในปี 2543 จำนวนหนึ่ง และมีแผนการที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2544 นี้่อีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกใหม่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการให้อนุญาตว่าข้อบังคับของธนาคารจะต้องกำหนดให้ธนาคารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่ธนาคารหรือ บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารโดยเพิ่มเติมข้อบังคับที่ 34 ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้

"ข้อ 34. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย"

เอกสารแนบ 2

การแก้ไขราคาการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงาน ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2542 ได้อนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงานของธนาคาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000,000 หน่วย โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิไว้เท่ากับ 30 บาทต่อหนึ่งหุ้นสามัญ และสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่พนักงานไปแล้วในปี 2543 จำนวนหนึ่ง และมีแผนการที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2544 นี้่อีกจำนวนหนึ่ง

เนื่องจากราคาหุ้นของธนาคารได้มีการปรับตัวลงตามภาวะของตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการทำงานกับธนาคารในระยะยาว โดยได้รับสิทธิประโยชน์จากการมีโอกาใช้สิทธิซื้อหุ้นของธนาคารในอนาคต คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้มีการปรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่ยังมิได้มีการออกและเสนอขาย ดังนี้

1. ปรับราคาการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่ยังมิได้มีการจัดสรรทั้งหมด โดยให้มีราคาการใช้สิทธิเท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงานในแต่ละครั้ง และ
2. แก้ไขให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่ยังมิได้มีการจัดสรร สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่ได้รับการจัดสรรสามารถใช้สิทธิได้บ่อยครั้งขึ้น ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะจัดการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจกำหนดวันใช้สิทธิที่แน่นอนสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่มีการออกและเสนอขายในแต่ละครั้งตามที่เห็นสมควร