

ที่ สป. 121/2543

24 กุมภาพันธ์ 2543

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 3/2543

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 3/2543 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 ได้มีมติ ดังนี้

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ
2. ให้นำมติคณะกรรมการข้างต้นเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88 เป็นระเบียบวาระการประชุมที่ 4 และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมที่ 4 ถึงระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เดิม เป็นระเบียบวาระการประชุมที่ 5 ถึงระเบียบวาระการประชุมที่ 7 ตามลำดับ โดย วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมยังคงเดิม และมีลำดับของระเบียบวาระการประชุมใหม่ ดังนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542
 2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี พ.ศ. 2542
 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
 4. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร
 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือที่ออกตามวาระ
 6. พิจารณาดำเนินการกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
 7. ปรึกษากิจการอื่น ๆ

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

มีเอกสารแนบ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เดิม	ใหม่
ข้อ 9. ให้มีกรรมการบริษัทไม่ต่ำกว่า 7 คน และไม่เกิน 16 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากบรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติที่ระบุไว้ใน ข้อ 10. ต่อไปนี้ แล้วให้กรรมการแต่งตั้งระหว่างกันเองให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและจะแต่งตั้งรองประธานขึ้นด้วยก็ได้	ข้อ 9. ให้มีกรรมการบริษัทไม่ต่ำกว่า 7 คน และไม่เกิน 16 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 9. ทวิ - ไม่มี	ข้อ 9. ทวิ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 9. ตริ - ไม่มี	ข้อ 9. ตริ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
ข้อ 10 จัตวา - ไม่มี	ข้อ 10. จัตวา ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและจะแต่งตั้งรองประธานขึ้นด้วยก็ได้
ข้อ 11. กรรมการคนใดเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ว ปรากฏว่าถึงแก่กรรมกรรมก็ดี ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนถึงกำหนดก็ดี ขาดคุณสมบัติ ดังกล่าวมาในข้อ 10 ก็ดี ที่ประชุมลงมติให้ถอดถอนเสียจากตำแหน่งกรรมการก็ดี หรือศาลมีคำสั่งให้ออกก็ดี ย่อมพ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที	ข้อ 11. กรรมการคนใดถึงแก่กรรมกรรมก็ดี ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนถึงกำหนดก็ดี ขาดคุณสมบัติดังกล่าวมาในข้อ 10 ก็ดี ที่ประชุมลงมติให้ถอดถอนเสียจากตำแหน่งกรรมการก็ดี หรือศาลมีคำสั่งให้ออกก็ดี ย่อมพ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที

เดิม	ใหม่
ข้อ 19. ให้คณะกรรมการตั้งและมอบหมายให้กรรมการ 5 คนเป็นกรรมการอำนวยการ ให้มีอำนาจและหน้าที่ตรวจตราสอดส่องและดำเนินกิจการของบริษัทภายในขอบเขตซึ่งคณะกรรมการจะกำหนดไว้ กรรมการอำนวยการต้องประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอื่นอีก 3 คน และจะตั้งรองประธานกรรมการอำนวยการด้วยก็ได้ ข้อ 19. ทวิ ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกัน ดำเนินการตามหน้าที่ตามเวลาที่คณะกรรมการอำนวยการจะเห็นสมควร แต่ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เว้นแต่จำเป็นหรือไม่มีกิจการงานที่จะประชุมกันหรือมีเหตุสมควรที่ว่าจะไม่มีการประชุม ให้องค์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย กรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการร่วมอยู่ด้วย คะแนนเสียงในที่ประชุมกรรมการอำนวยการนั้น ให้กรรมการอำนวยการคนหนึ่งมีเสียง ๑ เสียง ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด ข้อ 19. ตริ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ ให้กรรมการอำนวยการรายงานให้ที่ประชุมทราบโดยย่อถึงกิจการที่ทำไปแล้ว อย่างไรก็ตาม กิจการ ดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 1. เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร 2. เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง	ข้อ 19. ให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัทจำนวนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้กรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง ให้คณะกรรมการประชุมกันดำเนินการตามหน้าที่ตามเวลาที่สมควร แต่ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เว้นแต่จำเป็นหรือไม่มีกิจการงานที่จะประชุมกัน หรือมีเหตุสมควรที่ว่าจะไม่มีการประชุม ให้องค์ประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายร่วมอยู่ด้วย คะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ผู้เข้าประชุมมีเสียง ๑ เสียง ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานของที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ ให้กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบโดยย่อถึงกิจการที่คณะกรรมการทำไปแล้ว อย่างไรก็ตาม กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 1. เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท 2. เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท 3. เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการเอง 4. เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้

เดิม	ใหม่
แปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของธนาคาร 3. เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการเอง 4. เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ธนาคารวางไว้ 5. เรื่องที่คณะกรรมการอำนาจการเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติ เป็นรายเรื่องหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น เรื่องการอนุมัติเครดิต เป็นต้น	5. เรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติ เป็นรายเรื่องหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น เรื่องการอนุมัติเครดิต เป็นต้น ข้อ 19. ทวิ คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการจำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร