

ที่ ยอ. 2091/2546

วันที่ 25 กันยายน 2546

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 10/2546

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 ได้มีมติอนุมัติให้ ธนาคารหรือสาขาอื่นใดของธนาคารออกหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาทหรือเหรียญสหรัฐ อเมริกา โดยออกเป็นเงินบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนเงินที่เท่ากันได้ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนใน ขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 10/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 จึงได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคาร เพื่อเป็นการจัดหาเงินทุนระยะ ยาวในต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และเพิ่มความสามารถในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมฐานะ เงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ สรุปได้ดังนี้

- | | | |
|--|---|--|
| <u>ประเภทของหุ้นกู้</u> | : | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| <u>สกุลเงิน</u> | : | บาท |
| <u>มูลค่ารวมของหุ้นกู้</u> | : | ไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยื่นออก และเสนอขาย |
| <u>อัตราดอกเบี้ย</u> | : | ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย |
| <u>อายุหุ้นกู้</u> | : | ไม่เกิน 10 ปี |
| <u>การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด</u> | : | ธนาคารอาจไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ |
| <u>วิธีการเสนอขาย</u> | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 |
| <u>การขึ้นทะเบียน หรือจดทะเบียนหุ้นกู้</u> | : | ธนาคารอาจขึ้นทะเบียน หรือจดทะเบียนหุ้นกู้ในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Center) หรือศูนย์ซื้อขายอื่นใดที่เหมาะสม และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้

(ก) กำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ การออกและเสนอขาย การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว รวมถึง มูลค่ารวมของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อายุ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีเสนอขาย ระยะเวลาไถ่ถอน ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข และเอกสารประกอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร และ/หรือหลักทรัพย์ของธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลอื่นใดเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคาร

(ค) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึง ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ศูนย์ซื้อขายอื่นใด และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

มีเอกสารแนบ

ประเภทของผู้ลงทุน

- (1) ธนาคารพาณิชย์
 - (2) บริษัทเงินทุน
 - (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
 - (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
 - (5) บริษัทประกันภัย
 - (6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคลตาม (9)
 - (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
 - (9) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 - (10) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
 - (11) กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 - (12) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - (13) กองทุนรวม
 - (14) นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับระยะเวลาล่าสุดตั้งแต่ห้าร้อยล้านบาทขึ้นไป
 - (15) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) ถึง (14) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - (16) ผู้ลงทุนซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและนำเงินลงทุนมาจากต่างประเทศโดยมีผู้ดูแลหรือจัดการลงทุนให้
 - (17) ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (16) ซึ่งซื้อหุ้นกู้ตามที่ได้เสนอขายหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้นั้นในมูลค่าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าของหุ้นกู้นี้ดังกล่าวให้ถือเอาราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์
-