

ที่ ขอ. 2019/2546

27 กุมภาพันธ์ 2546

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2546**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2546 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2
3. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2546 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2545
  2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2545 เพื่อทราบ
  3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
  4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
  5. พิจารณาตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
  6. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท
  7. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 33.
  8. ปรีกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

- กำหนดวันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 มีนาคม 2546 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91 จะแล้วเสร็จ

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 6 : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท และข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “THE THAI FARMERS BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”</p> <p>ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 22 ข้อ ดังต่อไปนี้</p> <p>(22.) และโดยทั่วไปที่จะกระทำ หรือให้มีการกระทำและสิ่งทั้งหลายอื่น ซึ่งจะนำไปบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้โดยตรงหรือโดยอ้อม</p>	<p>ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED”</p> <p>ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 24 ข้อ ดังต่อไปนี้</p> <p>(22.) ที่จะประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต</p>	<p>เพื่อให้เป็นชื่อคำเดียวที่สั้นและกระชับ อีกทั้งให้ชื่อภาษาอังกฤษมีเสียงพ้องกับชื่อภาษาไทยของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์ ข้อ (1.) – (21.) คงเดิม แต่เพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ (22.) และ ข้อ (23.) เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่ธนาคารกระทำ หรือ จะกระทำต่อไปในอนาคตตามที่กฎหมาย หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต หรือจะอนุญาตเพิ่มขึ้นและเลื่อนวัตถุประสงค์ ข้อ (22.) เดิมไปเป็น ข้อ (24.)</p> <p>เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีประกาศลงวันที่ 20 ธันวาคม 2544 อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนได้ออกประกาศลงวันที่ 14 มกราคม 2545 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกไปอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทธนาคารพาณิชย์เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการค้าเงินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แก่บริษัท</p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
(23.) ไม่มี	(23.) ที่จะประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจอันเป็นประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำ เช่น การรับรองตั๋วเงิน การออกเช็คเตอร์ออฟเครดิต หรือธุรกิจทำนองเดียวกันด้วยก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายอื่น	เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจอันเป็นประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำ หรือธุรกิจทำนองเดียวกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตเพิ่มเติมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้
(24.) ไม่มี	(24.) และโดยทั่วไปที่จะกระทำ หรือให้มีการกระทำการ และสิ่งทั้งหลายอื่น ซึ่งจะนำไปบรรลุลึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้โดยตรงหรือโดยอ้อม	ย้ายจากข้อ (22.) เดิมมาเป็นข้อ (24.) โดยคงข้อความเดิม

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 6. และ ข้อ 33.

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 6. ห้ามมิให้บริษัทซื้อ หรือรับโอนหุ้นของบริษัทเอง หรือรับเอาใบหุ้นของบริษัทเองไว้เป็นประกันหนี้ หรือกิจการใดๆ เป็นอันขาด</p> <p>ข้อ 33. ตราของบริษัทเป็นตามขนาดและรูปดังต่อไปนี้</p> 	<p>ข้อ 6. ห้ามมิให้บริษัทซื้อ หรือรับโอนหุ้นของบริษัทเอง หรือรับเอาใบหุ้นของบริษัทเองไว้เป็นประกันหนี้ หรือกิจการใดๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</p> <p>ข้อ 33. ตราของบริษัทเป็นตามขนาดและรูปดังต่อไปนี้</p> 	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถซื้อหรือถือหุ้นของบริษัทเองได้ โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อผ่อนคลายให้บริษัทสามารถเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทเองได้ตามความในบทบัญญัติของกฎหมาย</li> <li>2. เพื่อให้บริษัทสามารถวางแผนและบริหารการเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</li> <li>3. เพื่อให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างทางการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้</li> <li>4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิได้เพิ่มขึ้น</li> <li>5. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สามารถกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการรับซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว</li> </ol> <p>เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทใหม่ และเนื่องจากตัวอักษรจีนที่อยู่ในตราประทับของบริษัท มิได้มีการใช้แล้วในปัจจุบัน จึงต้องแก้ไขตราประทับของบริษัท เพื่อให้ชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทตรงกับที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้ตัวอักษรภาษาจีนในตราประทับของบริษัทเป็นตัวอักษรจีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน</p>