

ที่ สป. 060/2543

27 มกราคม 2543

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1/2543

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1/2543 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2543 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88 ในวันที่ 4 เมษายน 2543 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชวัตรบูรณะ แขวงราชวัตรบูรณะ เขตราชวัตรบูรณะ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542
 2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี พ.ศ. 2542
 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงหรือที่ออกตามวาระ
 5. พิจารณาตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
 6. ปรึกษากิจการอื่น ๆ
2. กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 88 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2543 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88 จะแล้วเสร็จ

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ