

ที่ สบ. 037/2542

28 มกราคม 2542

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2542

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 ได้มีมติ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 87 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2542 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541
- 1.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี พ.ศ. 2541
- 1.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
- 1.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ต้องออกตามวาระ
- 1.5 พิจารณาตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
- 1.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 1.7 ปรึกษากิจการอื่น ๆ

/2

2. กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 87 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 มีนาคม 2542 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 87 จะแล้วเสร็จ

จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง