

30 มีนาคม 2544

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89

ด้วย ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 89 ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2544 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88
2. รับทราบรายงานคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งรายงานกิจการในรอบปี พ.ศ. 2543
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ของปี 2543
4. เลือกตั้ง ม.ร.ว.ยงสวาสดี กฤดากร นายสุกรีย์ แก้วเจริญ ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร นายบัณฑิต ลำซำ และนายวิลเลียม มาร์ก เอวานส์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5. เลือกตั้ง Mrs. Elizabeth Sam นายฉายศักดิ์ แสง-ชูโต และดร.ชวินท์ รัชมณีนันท์กุล เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้แต่งตั้ง Mrs. Elizabeth Sam เป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
6. แต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายเทอดทอง เทพมังกร นางวิไล บุรณกิตติโสภณ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2544 ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,820,000 บาท
7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร โดยเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 34 ให้มีข้อความดังต่อไปนี้

"ข้อ 34. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย"

8. ไม่อนุมัติการแก้ไขราคาการใช้สิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ

อนึ่ง ธนาคารขอชี้แจงเพิ่มเติมในสาระสำคัญของการลงมติในวาระที่ 8 ดังต่อไปนี้

ภายหลังจากการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8 ดังกล่าว ธนาคารได้ทำการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะแล้วปรากฏว่า มีผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จึงถือว่า คะแนนเสียงดังกล่าวนั้นเสียไป ทำให้วาระนี้ซึ่งเดิมได้มีการประกาศผลการนับคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ว่า ได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น ไม่ถูกต้อง จากการรวมคะแนนใหม่ดังกล่าว ปรากฏว่าวาระที่ 8 นี้ได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ถึง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ฉะนั้น วาระที่ 8 นี้ จึงถือว่าไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

สำเนา