

ที่ สอ. 2100/2546

วันที่ 30 ตุลาคม 2546

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 11/2546

ตามที่ ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (“**หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1**”) จำนวน 19,999,986,300 บาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2549 (“**หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2**”) จำนวน 20,000,000,000 บาท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2542 ซึ่งธนาคารมีสิทธิที่จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 2 (“**การไถ่ถอน ตราสาร**”) ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

โดยที่ ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่ทำให้อัตรารายจ่ายกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารลดลงต่ำกว่าร้อยละ 9 และปฏิบัติตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาถึงความสามารถของธนาคารในการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 11/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 จึงได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) อนุมัติการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ควบหุ้นบุริมสิทธิ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2549 ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยจะดำเนินการไถ่ถอนในวันที่ 12 มกราคม 2547 และอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการไถ่ถอนตราสาร และการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. เป็นหุ้นสามัญ ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อกำหนดสิทธิ สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และ/หรือวิธีการในการดำเนินการตาม (1) พร้อมทั้งให้มีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียด ขั้นตอน กำหนดการ และ/หรือวิธีการของ

การไต่ถอนตราสาร และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหากมีการแก้ไขกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ/หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควร ตลอดจนมีอำนาจติดต่อ แจ้าง รายงาน ลงนาม
และ/หรือส่งมอบเอกสารต่อผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1 และ/หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการไต่ถอนตราสาร และการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. เป็นหุ้นสามัญของธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ที่ สอ. 2101/2546

วันที่ 30 ตุลาคม 2546

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 11/2546

ตามที่ ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (“**หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1**”) จำนวน 19,999,986,300 บาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2549 (“**หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2**”) จำนวน 20,000,000,000 บาท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2542 ซึ่งธนาคารมีสิทธิที่จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 2 (“**การไถ่ถอน ตราสาร**”) ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน นั้น

โดยที่ ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารลดลงต่ำกว่าร้อยละ 9 และปฏิบัติตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาถึงความสามารถของธนาคารในการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 11/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 จึงได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) อนุมัติการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ควบหุ้นบุริมสิทธิ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2549 ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยจะดำเนินการไถ่ถอนในวันที่ 12 มกราคม 2547 และอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการไถ่ถอนตราสาร และการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. เป็นหุ้นสามัญ ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อกำหนดสิทธิ สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และ/หรือวิธีการในการดำเนินการตาม (1) พร้อมทั้งให้มีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียด ขั้นตอน กำหนดการ และ/หรือวิธีการของ

การไต่ถอนตราสาร และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหากมีการแก้ไขกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ/หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควร ตลอดจนมีอำนาจติดต่อ แจ้าง รายงาน ลงนาม
และ/หรือส่งมอบเอกสารต่อผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1 และ/หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการไต่ถอนตราสาร และการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. เป็นหุ้นสามัญของธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ