

ที่ สอ. 027/2545

31 มกราคม 2545

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1/2545

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1/2545 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2545 ได้พิจารณาการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และมีมติไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 32 ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีเพื่อพิจารณาและรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

อนึ่ง สำหรับกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ระเบียบวาระการประชุม และวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารซึ่งจะประชุมกันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 จะได้พิจารณากำหนดและแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ