

ที่ สอ. 104/2545

3 เมษายน 2545

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90

ด้วย ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 90 ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2545

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89
2. รับทราบรายงานคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งรายงานกิจการในรอบปี พ.ศ. 2544
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ของปี 2544
4. เลือกตั้ง นายบรรยงค์ ลำชา พล.ต.อ.เกา สารสิน ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นางเอลิซาเบธ แซม นายฉายศักดิ์ แสง-ชูโต และ ดร.ชวินท์ ชัมมนันทกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
 - (1) เงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์เดิม (ซึ่งในปีใดไม่มีการจ่ายเงินปันผลก็จะไม่มีบำเหน็จ)
 - (2) ค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ รวมเดือนละ 1,225,000 บาท
 - (3) ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ รวมเดือนละ 1,018,000 บาท ตามอัตราเดิม
 - (4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเดือนละ 210,000 บาท
 - (5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมายเดือนละ 300,000 บาท
 - (6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล รวมเดือนละ 90,000 บาท
 - (7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมเดือนละ 90,000 บาท
6. แต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายเทอดทอง เทพมังกร นางวิไล บุรณกิตติโสภณ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2545 ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,461,066 บาท

7. อนุมัติให้แก้ไขราคาการใช้สิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ เฉพาะที่ยังมิได้นำออกเสนอขาย จำนวน 26,500,000 หน่วย ดังนี้
- (1) ปรับราคาการใช้สิทธิ โดยให้มีราคาการใช้สิทธิใหม่เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงาน และ
 - (2) แก้ไขวันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ โดยให้ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ