

ที่ ยอ. 2036/2546

วันที่ 3 เมษายน 2546

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91

ด้วยธนาคารได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 91 ณ สำนักงานใหญ่ ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชวัตรบูรณะ แขวงราชวัตรบูรณะ เขตราชวัตรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2546

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90
2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี พ.ศ. 2545
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ของปี 2545
4. เลือกตั้ง นายสมชาย บุณสุข นางสุจิตพรพรณ ล่ำซำ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติดา กิระนันท์ ดร.อภิชัย จันทรเสน และนายชาลส์ แอล. คอลต์แมน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5. แต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ นายเทอดทอง เทพมังกร และนางวิไล บุณณกิตติโสภณ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2546 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนาม ในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,753,001 บาท
6. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท และ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 1 และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ คณะจัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และ ข้อ 33. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 2 และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ คณะจัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขาธิการคณะกรรมการ

มีเอกสารแนบ
ส่วนส่งเสริมงานบริหาร
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
โทร. 0 2470-2679

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<u>ข้อ 1.</u> ชื่อบริษัท “บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “THE THAI FARMERS BANK PUBLIC COMPANY LIMITED” <u>ข้อ 3.</u> วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 22 ข้อ ดังต่อไปนี้ (22.) และโดยทั่วไปที่จะกระทำ หรือให้มีการกระทำการและสิ่งทั้งหลายอื่น ซึ่งจะทำให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้โดยตรงหรือโดยอ้อม (23.) ไม่มี (24.) ไม่มี	<u>ข้อ 1.</u> ชื่อบริษัท “บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED” <u>ข้อ 3.</u> วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 24 ข้อดังต่อไปนี้ (22.) ที่จะประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต (23.) ที่จะประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจอันเป็นประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำ เช่น การรับรองตัวเงิน การออกเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือธุรกิจทำนองเดียวกันด้วยก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายอื่น (24.) และโดยทั่วไปที่จะกระทำ หรือให้มีการกระทำการและสิ่งทั้งหลายอื่น ซึ่งจะทำให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้โดยตรงหรือโดย

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
อ 6. ห้ามมิให้บริษัทซื้อ หรือรับโอนหุ้นของบริษัทเอง หรือรับเอา ใบหุ้นของบริษัทเองไว้เป็นประกันหนี้ หรือกิจการใดๆ เป็นอันขาด ข้อ 33. ตราของบริษัทเป็นตามขนาดและรูปร่างต่อไปนี้ 	อ 6. ห้ามมิให้บริษัทซื้อ หรือรับโอนหุ้นของบริษัทเอง หรือรับ เอาใบหุ้นของบริษัทเองไว้เป็นประกันหนี้ หรือกิจการใดๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย โดยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุน ชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ หุ้นคืน ดังกล่าว ข้อ 33. ตราของบริษัทเป็นตามขนาดและรูปร่างต่อไปนี้ 