

ที่ สบ. 153/2543

5 เมษายน 2543

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88

ด้วย ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 88 ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2543 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542
2. รับทราบรายงานคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งรายงานกิจการในรอบปี พ.ศ. 2542
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และรับทราบการ ไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ของปี 2542
4. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ และอนุมัติการมอบให้คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าวตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
5. เลือกตั้ง นายสมชาย บุลสุข และนางสุจิตพรณ ลำชา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกรวาระหนึ่ง

เลือกตั้ง นางสาวดา กิระนันท์ นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายอภิชัย จันทรเสน
Mr.Charles L.Coltman,III และ Mr. William Mark Evans เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ เป็นนายบรรยงค์ ลำชา ประธานกรรมการ หรือ นายบัณฑิต ลำชา กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ พลตำรวจเอก เภา สารสิน นายศุภรีย์ แก้วเจริญ หม่อมราชวงศ์สฤษดิคุณ กิตติการ หม่อมราชวงศ์ยงสวัสดิ์ กฤดากร นายสมชาย บุลสุข หรือนายทวี บุตรสุนทร กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

/2

6. กำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร เดือนละ 100,000 บาท

7. แต่งตั้ง นายhirintri Lilaewatn นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายเทอดทอง เทพมังกร นาง
วิไล บุณกิตติโสภณ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประ
จำปี 2543 ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี และ
กำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะธนาคารประจำงวดและประจำปีเป็น 2,200,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชี
อื่นรวม 3,550,000 บาท

จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขาธิการคณะกรรมการ

มีเอกสารแนบ
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้น
สำนักบริหาร
โทร. 470-2663-7