

ที่ สป. 126/2543

7 มีนาคม 2543

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งเพิ่มเติมมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 3/2543

ตามที่ธนาคารได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2543 เพื่อแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88 ดังความแจ้งละเอียดแล้ว นั้น

ธนาคารขอเรียนเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2543 ได้มีมติให้นำเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88 เพื่อพิจารณาด้วย

1. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา และที่ปรึกษากฎหมาย

ดังนั้น ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88 เป็นดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542
2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี พ.ศ. 2542
3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
4. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือที่ออกตามวาระ และพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา และที่ปรึกษากฎหมาย
7. พิจารณาตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
8. ปรึกษากิจการอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ