

ที่ สป. 237/2542

8 กรกฎาคม 2542

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 7/ 2542

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคาร ครั้งที่ 7/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2542 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจากเดิม 13,570,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็น 13,565,473,450 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ส่วนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 452,655 หุ้น
2. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 13,565,473,450 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 1,356,547,345 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 1,356,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. 547,345 หุ้น (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทหุ้น)”
3. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 13,565,473,450 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) เป็น 26,900,946,900 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,333,547,345 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
4. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 26,900,946,900 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาท) แบ่งออกเป็น 2,690,094,690 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 2,689,547,345 หุ้น (สองพันหกร้อยแปดสิบล้านเก้าหมื่นห้าแสนสี่พันเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก. 547,345 หุ้น (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทหุ้น)”

/2

5. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,176,547,345 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าว รวมถึงการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นซึ่งถือโดยผู้รับฝากหลักทรัพย์ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ("เจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้น") ก่อนผู้จองซื้อรายอื่น

ในการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้นจะต้องจองซื้อและมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ จะได้กำหนดต่อไป ("วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น") สำหรับเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นจะต้องจองซื้อ และได้รับการรับรองตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ จะได้กำหนดขึ้น จากผู้รับฝากหลักทรัพย์ที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นที่แท้จริง และจะต้องไม่ปรากฏว่าผู้รับฝากหลักทรัพย์ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นนั้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมตลอดจนเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นจะได้รับการจัดสรรให้ก่อนนั้น ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ จัดสรรให้ไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้น แล้วแต่กรณี ถืออยู่ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้น ได้จองซื้อนอกเหนือจากจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้ก่อนแล้วนั้น ให้จัดสรรเช่นเดียวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป

ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีดุลพินิจและอำนาจที่จะไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อรายใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นที่อาจได้รับการจัดสรรหุ้นก่อนหรือไม่ก็ตาม หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ธนาคารกระทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะต้องขออนุญาต หรือจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปในประเทศดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากการขออนุญาตหรือการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งให้มีอำนาจขอผ่อนผันให้มีการถือหุ้นเกินกว่าจำนวนที่พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดได้ด้วย

การเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ของธนาคารในครั้งนี้ จะไม่มีการขออนุญาต หรือจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปในต่างประเทศ ตลอดจนไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่มีกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้ต้องขออนุญาต หรือจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศนั้น ๆ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากการขออนุญาตหรือการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศดังกล่าว

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการ ผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร และการเสนอขาย ตลอดจนการใด ๆ ที่จำเป็นได้ทุกประการ ตามแต่จะเห็นสมควร และให้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเข้าทำ ลงนาม แก่ไข เจริญ สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้

ในกรณีที่หุ้นสามัญใหม่เหลือจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือ ดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมรายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายตามความเหมาะสมต่อไป

6. อนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ให้คณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมีอำนาจในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนการใด ๆ ที่จำเป็นได้ทุกประการตามแต่จะเห็นสมควร ภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ และให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ และเข้าทำ ลงนาม แก่ไข เจริญ สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

7. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามเอกสารแนบ

ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาที่อาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของทั้งโครงการ หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใด อันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญใหม่ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวต่อไป

8. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 107,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อประชาชนทั่วไป และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ มีผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
9. อนุมัติให้จัดตั้ง หรือถือหุ้น หรือลงทุนใน หรือให้กู้ยืมเงิน แก่บริษัท หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลในรูปแบบอื่นใด เพื่อรับซื้อ หรือรับโอนสินทรัพย์ของธนาคาร รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่าย จ่ายโอนต่อไป หรือเพื่อดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว รวมตลอดถึงการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ดังกล่าวกับธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง การบริหาร ตลอดจนการใด ๆ ที่จำเป็นได้ทุกประการตามแต่จะเห็นสมควร และให้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และเข้าทำ ลงนาม แก่ไข เจริญสัญญาอื่นใด และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

อนุมัติให้ธนาคารโอนสินทรัพย์ของธนาคาร ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ กองทุนรวม หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติจากหน่วยงานราชการ และให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจกำหนดรายละเอียด มูลค่า และหลักเกณฑ์ของสินทรัพย์ และหลักประกันของสินทรัพย์ที่จะทำการโอน ตลอดจนให้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ อนุมัติให้จัดตั้ง หรือถือหุ้น หรือลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัท หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลในรูปแบบอื่นใด เพื่อให้บริหารจัดการสินทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติจากหน่วยงานราชการ และให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง การบริหาร ตลอดจนการใด ๆ ที่จำเป็นได้ทุกประการตามแต่จะเห็นสมควร และให้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และเข้าทำ ลงนาม แก่ไข เจริญ หนังสือความเข้าใจเบื้องต้น สัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการจัดการสินทรัพย์ และ/หรือสัญญาอื่นใด และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

10. อนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2542 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ของธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 87
2. พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจากเดิม 13,570,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็น 13,565,473,450 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นบริมสิทธิหมวด ก. ส่วนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 452,655 หุ้น
3. พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 13,565,473,450 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 1,356,547,345 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 1,356,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) หุ้นบริมสิทธิ หมวด ก. 547,345 หุ้น (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาท)”
4. พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 13,565,473,450 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) เป็น 26,900,946,900 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่แสนเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,333,547,345 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
5. พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 26,900,946,900 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่แสนเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 2,690,094,690 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 2,689,547,345 หุ้น (สองพันหกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาท) หุ้นบริมสิทธิ หมวด ก. 547,345 หุ้น (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาท)”

6. พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,176,547,345 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในราคา หุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าว รวมถึงการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นซึ่งถือโดยผู้รับฝากหลักทรัพย์ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (“เจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้น”) ก่อนผู้จองซื้อรายอื่น
7. พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ จำนวน 50,000,000 หน่วย และพิจารณาแต่งตั้งคณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
8. พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อบริหารการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่ออกและเสนอขาย ให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ
9. พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 107,000,000 หุ้น เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
10. พิจารณาการจัดตั้ง หรือถือหุ้น หรือลงทุนใน หรือให้กู้ยืมเงิน แก่บริษัท หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลในรูปแบบอื่นใด เพื่อรับซื้อ หรือรับโอนสินทรัพย์ของธนาคาร รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป หรือเพื่อดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว รวมตลอดถึงการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวกับธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหาร สินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และพิจารณาการโอนสินทรัพย์ของธนาคาร ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติจากหน่วยงานราชการ และพิจารณาการจัดตั้ง หรือถือหุ้น หรือลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัท หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลในรูปแบบอื่นใด เพื่อให้บริหารจัดการสินทรัพย์

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2542 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 จะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ

ประเภทของหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและห้ามเปลี่ยนมือ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขาย	:	50,000,000 หน่วย
การเสนอขาย	:	เสนอขายเป็นลักษณะโครงการ 3 ปี โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดยในงวดแรกให้ดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แล้ว
การจัดสรร	:	คณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้รับ มอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กับพนักงานในโครงการที่ได้ รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยพิจารณาตามความสามารถ และศักยภาพ ของพนักงานแต่ละราย ทั้งนี้ พนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการ จัดสรรในแต่ละ งวดจะต้องมีฐานะเป็นพนักงานอยู่ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม ของปีที่มีการจัดสรร และยังคงมีสถานะเป็นพนักงานอยู่ ณ วันที่ได้รับการ จัดสรร สำหรับจำนวน การจัดสรรในแต่ละโครงการ มอบอำนาจให้คณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น เป็นผู้ พิจารณา
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ประมาณ 5 ปี
ราคาเสนอขาย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการเสนอขายแก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) ต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : 50,000,000 หุ้น

พนักงานที่มีสิทธิได้รับจัดสรรเกิน : ไม่มี
กว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

ความช่วยเหลือจากธนาคารในการจัด : ไม่มี
หาแหล่งเงินทุนแก่พนักงาน

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการ : การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้น
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกในครั้งนี้ พนักงานที่เป็นกรรมการในครั้งนี้ จะยังไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นใน
ขณะนี้ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้นลดลง (Dilution
Effect) ต่อเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 50,000,000 หน่วย จะทำให้เกิด
ผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 4.25 โดยคำนวณจากทุนที่
ออกและเรียกชำระแล้วของธนาคาร 1,176,547,345 หุ้น

ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญอื่นใดที่มี : ไม่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือ